



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 27 » ноября 2018 г.

№ 4980-У



**О порядке аккредитации программ
для электронных вычислительных машин,
посредством которых осуществляется предоставление
индивидуальных инвестиционных рекомендаций**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 6² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53,

ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088) устанавливает порядок аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

1. В порядке, предусмотренном пунктами 2–18 настоящего Указания, должна осуществляться аккредитация программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций:

позволяющих на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы формировать и предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации;

позволяющих автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника.

2. Аккредитация программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего Указания (далее – программы), должна осуществляться Банком России, а в случае передачи Банком России полномочий по аккредитации программ в соответствии с пунктом 6 статьи 6² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – саморегулируемая организация), саморегулируемой организацией.

3. В рамках аккредитации программ Банк России или саморегулируемая организация (далее – организация, осуществляющая аккредитацию) должны принимать следующие решения:

об аккредитации программы, подтверждающее соответствие ее функционирования механизму работы программы, описанному в документах, предоставленных для аккредитации программы, на дату принятия решения об аккредитации программы;

об отказе в аккредитации программы;

об отзыве аккредитации программы.

4. Для аккредитации программы правообладатель или лицензиат (сублицензиат) в случае, если лицензиату (сублицензиату) лицензионным (сублицензионным) договором в рамках права использования программы предоставлено право направления документов для аккредитации программы, имеющий намерение аккредитовать программу (далее – заявитель), должен представить организации, осуществляющей аккредитацию, следующие документы (далее – документы для аккредитации):

4.1. заявление об аккредитации программы, содержащее следующие сведения:

4.1.1. название аккредитуемой программы;

4.1.2. сведения о заявителе:

для заявителя, являющегося физическим лицом, – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность заявителя, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания, номер контактного телефона;

для заявителя, являющегося юридическим лицом, – полное наименование (для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – полное фирменное наименование), основной государственный регистрационный номер регистрации в качестве юридического лица (иной идентификационный номер в случае, если заявитель является иностранным юридическим лицом), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес юридического лица, номер контактного телефона;

4.1.3. заверение заявителя о достоверности сведений, содержащихся в заявлении о получении аккредитации программы;

4.1.4. согласие на обработку организацией, осуществляющей аккредитацию, персональных данных заявителя, являющегося физическим лицом;

4.1.5. опись прилагаемых к заявлению документов;

4.1.6. дату составления заявления;

4.1.7. подпись и расшифровку подписи заявителя, являющегося физическим лицом, либо уполномоченного на подписание заявления лица заявителя, являющегося юридическим лицом;

4.2. документ, содержащий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на котором размещена программа (в случае размещения программы на сайте в сети «Интернет»);

4.3. документ, содержащий описание механизма работы программы, информацию для установки и настройки программы;

4.4. свидетельство о государственной регистрации программы (если программа прошла государственную регистрацию) или заявление об отсутствии государственной регистрации программы (если программа не прошла государственную регистрацию) – в случае если заявителем является правообладатель;

4.5. лицензионный (сублицензионный) договор, которым лицензиату (сублицензиату) в рамках права использования программы предоставлено право направления документов для аккредитации программы, – в случае если заявителем является лицензиат (сублицензиат).

5. Документы для аккредитации, составленные на иностранном языке, должны направляться в организацию, осуществляющую аккредитацию, с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49,

ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131).

6. В случае если программа не размещена на сайте в сети «Интернет», документы для аккредитации должны представляться заявителем в организацию, осуществляющую аккредитацию, с приложением программы на электронном носителе.

Для аккредитации программы, не размещенной на сайте в сети «Интернет», заявитель должен представить в организацию, осуществляющую аккредитацию, документы для аккредитации и программу на электронном носителе одним из следующих способов по выбору заявителя:

путем вручения под подпись представителю организации, осуществляющей аккредитацию;

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Для аккредитации программы, размещенной на сайте в сети «Интернет», в саморегулируемой организации заявитель должен представить в саморегулируемую организацию документы для аккредитации одним из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 6 настоящего Указания, или посредством направления документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием официального сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» по выбору заявителя.

8. Для аккредитации программы, размещенной на сайте в сети «Интернет», в Банке России заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен

направить документы для аккредитации в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

Для аккредитации программы, размещенной на сайте в сети «Интернет», в Банке России заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить документы для аккредитации одним из способов, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 6 настоящего Указания по выбору заявителя.

9. В случае представления документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») путем вручения под подпись представителю организации, осуществляющей аккредитацию, документы для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документы для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») по выбору заявителя представляются им лично либо его представителем.

В случае представления документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») представителем заявителя указанное лицо должно представить организации, осуществляющей

аккредитацию, документ, подтверждающий полномочия указанного представителя на представление документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») от имени заявителя.

10. В документах для аккредитации, представленных в организацию, осуществляющую аккредитацию, на бумажном носителе и состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии и инициалов, должности и даты составления.

11. Организация, осуществляющая аккредитацию, в течение 20 рабочих дней со дня представления заявителем документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») должна провести проверку документов для аккредитации и программы (далее – проверка) в целях установления следующего:

достоверности сведений, содержащихся в документах для аккредитации;

соответствия представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктами 4, 5 и 10 настоящего Указания;

соответствия функционирования программы механизму работы программы, содержащемуся в документе, представленном для аккредитации программы в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания.

12. Организация, осуществляющая аккредитацию, должна отказать в аккредитации программы в случае выявления в результате проверки:

наличия в документах для аккредитации недостоверных сведений;
несоответствия представленных документов требованиям пунктов 4, 5 и (или) 10 настоящего Указания;

отсутствия программы по адресу сайта в сети «Интернет», указанному в документе, представленном заявителем в организацию, осуществляющую аккредитацию, в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего Указания (если программа размещена на сайте в сети «Интернет»), или на электронном носителе, представленном заявителем в организацию, осуществляющую аккредитацию (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет»);

невозможности проведения проверки программы в связи с отсутствием доступа к программе у организации, осуществляющей аккредитацию;

несоответствия функционирования программы механизму работы программы, содержащемуся в документе, представленном для аккредитации программы в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания.

13. Организация, осуществляющая аккредитацию, должна принять решение об аккредитации программы при отсутствии оснований для отказа в аккредитации, предусмотренных пунктом 12 настоящего Указания, вне зависимости от факта аккредитации программы другой организацией, осуществляющей аккредитацию.

14. По результатам проверки организация, осуществляющая аккредитацию, не позднее 20 рабочих дней со дня представления заявителем документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы

на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») должна принять решение об аккредитации программы либо решение об отказе в аккредитации программы.

В случае предоставления заявителем документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») в Банк России одно из решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должно приниматься руководителем структурного подразделения Банка России, ответственного за осуществление аккредитации программ.

В случае предоставления заявителем документов для аккредитации (если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документов для аккредитации и программы на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет») в саморегулируемую организацию одно из решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должно приниматься руководителем саморегулируемой организации (уполномоченным им лицом).

15. В случае принятия решения об аккредитации программы организация, осуществляющая аккредитацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должна внести в сводный документ (далее – реестр аккредитованных программ) следующие сведения:

название программы;

функционал программы, предусмотренный абзацами вторым и (или) третьим пункта 1 настоящего Указания;

сведения о заявителе, указанные в подпункте 4.1.2 пункта 4 настоящего Указания;

дату принятия решения об аккредитации программы.

16. Сведения из реестра аккредитованных программ, за исключением сведений о заявителе, указанных в подпункте 4.1.2 пункта 4 настоящего Указания, подлежат опубликованию не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об аккредитации программы, на странице официального сайта в сети «Интернет» организации, осуществляющей аккредитацию. При опубликовании сведений из реестра аккредитованных программ должна указываться информация о том, что решение об аккредитации программы подтверждает на дату принятия решения об аккредитации программы проверку организацией, осуществляющей аккредитацию, соответствия функционирования программы механизму работы программы, описанному в документе, представленном в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания.

17. В случае принятия решения об аккредитации программы организация, осуществляющая аккредитацию, должна направить заявителю уведомление об аккредитации программы.

В случае принятия решения об отказе в аккредитации программы организация, осуществляющая аккредитацию, должна направить заявителю уведомление об отказе в аккредитации программы с указанием основания (оснований) для отказа в аккредитации программы.

Уведомления, предусмотренные абзацами первым и вторым настоящего пункта, должны быть подписаны лицом, принявшим решение об аккредитации программы или решение об отказе в аккредитации программы, и направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении об аккредитации программы, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об аккредитации программы или об отказе в аккредитации программы.

18. В случае выявления после принятия решения об аккредитации программы несоответствия функционирования аккредитованной программы механизму работы программы, описанному в документе, представленном для аккредитации программы в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания, и (или) недостоверных сведений в документах для аккредитации организация, осуществляющая аккредитацию, в течение 20 рабочих дней со дня выявления указанных в настоящем абзаце обстоятельств должна принять решение об отзыве аккредитации программы.

В случае принятия решения об отзыве аккредитации программы Банком России указанное решение должно приниматься руководителем структурного подразделения Банка России, ответственного за осуществление аккредитации программ.

В случае принятия решения об отзыве аккредитации программы саморегулируемой организацией указанное решение должно приниматься руководителем саморегулируемой организации (уполномоченным им лицом).

В случае принятия решения об отзыве аккредитации программы организация, осуществляющая аккредитацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должна внести сведения об отзыве аккредитации программы в реестр аккредитованных программ и направить заявителю уведомление об отзыве аккредитации программы с указанием оснований для принятия такого решения.

Уведомление об отзыве аккредитации программы должно быть подписано лицом, принявшим решение об отзыве аккредитации программы, и направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу заявителя, указанному в заявлении.

19. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина