

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

Настоящее Указание на основании пункта 6 статьи 6<sup>2</sup> 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; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает порядок аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – программа).

1. На основании пункта 6 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» аккредитация программ осуществляется саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников (далее – саморегулируемая организация). Каждая саморегулируемая организация обязана осуществлять аккредитацию программ с момента приобретения статуса саморегулируемой организации. Одна и та же программа может быть аккредитована несколькими саморегулируемыми организациями.

2. Программа считается используемой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в следующих случаях:

в случае если программа на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или работника инвестиционного советника либо в случае если функция таких лиц ограничена сбором и вводом информации в данную программу, формирует и предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – программа автоконсультирования) и (или)

в случае если программа позволяет автоматически преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки, предусмотренной такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного

участия клиента инвестиционного советника (далее – программа автоследования).

Программа автоконсультирования и программа автоследования могут состоять из одной программы для электронных вычислительных машин или программного комплекса, отдельные программы которого в совокупности обеспечивают выполнение соответствующей функции, указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

3. Саморегулируемая организация осуществляет аккредитацию программы на основании заявления о получении аккредитации программы, которое может быть представлено правообладателем (правообладателем, уполномоченным всеми правообладателями) или лицензиатом, в случае если последнему лицензионным договором предоставлено право использования программы, включающее получение по заявлению лицензиата аккредитации программы в соответствии с настоящим Указанием (далее вместе – заявитель).

4. Заявление о получении аккредитации программы представляется заявителем в саморегулируемую организацию и должно содержать следующие сведения.

4.1. Название программы.

4.2. Сведения о заявителе (в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность заявителя), адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания; в отношении юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения юридического лица).

4.3. Сведения об основаниях использования программы (исключительное право, лицензионный договор).

4.4. Декларация (заверение заявителя) о достоверности сведений, содержащихся в заявлении о получении аккредитации программы.

4.5. Перечень документов и материалы, прилагаемых к заявлению о получении аккредитации программы.

5. К заявлению о получении аккредитации программы должны быть приложены следующие документы и материалы.

5.1. Документ, содержащий указание на место размещения программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), или электронный носитель информации, содержащий программу.

5.2. Документация, содержащая следующие сведения:

методику определения инвестиционных профилей клиентов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы;

указание на финансовые инструменты и сделки с ними, в отношении которых посредством программы предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации;

описание функциональных характеристик программы и информацию, необходимую для установки и эксплуатации программы.

6. Саморегулируемая организация должна обеспечить возможность приема предусмотренных в настоящем Указании заявлений, документов и материалов в электронной форме.

7. Саморегулируемая организация осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах и материалах, представленных для получения аккредитации, и работоспособности программы согласно описанию её функциональных характеристик. Максимальная продолжительность такой проверки не может превышать 20 рабочих дней с момента представления всех документов и материалов, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего

Указания. В течение указанного срока саморегулируемая организация обязана принять решение об аккредитации программы либо решение об отказе в аккредитации программы.

8. Саморегулируемая организация отказывает в аккредитации программы в случае несоответствия представленных документов и материалов и (или) содержащихся в них сведений требованиям настоящего Указания или обнаружения в них сведений, не соответствующих действительности (недостовверных сведений), в том числе вследствие несоответствия работы программы описанию ее функциональных характеристик.

9. Аккредитация программы считается полученной с момента принятия саморегулируемой организацией решения об аккредитации программы.

В случае принятия решения об аккредитации программы саморегулируемая организация направляет заявителю уведомление об аккредитации программы.

В случае принятия решения об отказе в аккредитации программы саморегулируемая организация направляет заявителю уведомление об отказе в аккредитации программы с указанием основания отказа в аккредитации программы.

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, направляются не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения саморегулируемой организацией об аккредитации программы или об отказе в аккредитации программы.

10. Саморегулируемая организация ведет реестр аккредитованных программ, который должен содержать следующие сведения:

название программы;

сведения о заявителе, указанные в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Указания;

дату принятия решения об аккредитации программы.

Саморегулируемая организация в день принятия решения об аккредитации программы вносит сведения об аккредитации программы в реестр аккредитованных программ.

11. Саморегулируемая организации исключает программу из реестра аккредитованных программ в случае выявления нарушения прав лиц, пользующихся аккредитованной программой, в результате функционирования аккредитованной программы.

В случае принятия решения об исключении программы из реестра аккредитованных программ в день принятия такого решения сведения о программе исключаются из реестра аккредитованных программ, и заявителю направляется уведомление об исключении программы из реестра аккредитованных программ с указанием оснований исключения программы из реестра аккредитованных программ.

12. Сведения, содержащиеся в реестре аккредитованных программ (за исключением сведений о реквизитах паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) заявителя – физического лица, идентификационном номере налогоплательщика и адресе его регистрации по месту жительства (пребывания), а также адресе места его фактического проживания), являются открытыми, общедоступными и размещаются на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня после дня внесения программы в реестр аккредитованных программ (внесения изменений в реестр аккредитованных программ).

Сведения о программах, исключенных из реестра аккредитованных программ, должны быть отражены на сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня после исключения программы из реестра аккредитованных программ. Такие сведения должны быть доступны не менее пяти лет после исключения программы из реестра аккредитованных программ.

13. Саморегулируемая организация осуществляет хранение и предоставление по требованию Банка России всех документов и материалов, полученных при осуществлении аккредитации программ, уведомлений, направленных заявителям, а также иных документов, образованных при осуществлении аккредитации программ, в течение срока нахождения программы в реестре аккредитованных программ и не менее пяти лет после исключения программы из реестра аккредитованных программ.

14. Решение саморегулируемой организации об отказе в аккредитации программы, об исключении программы из реестра аккредитованных программ могут быть обжалованы в судебном порядке.

15. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года №\_\_ ) вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина