

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

**У К А З А Н И Е**

\_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России  
от 27 ноября 2018 года № 4980-У «О порядке аккредитации программ  
для электронных вычислительных машин, посредством которых  
осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных  
рекомендаций»**

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; 2017, № 52, ст. 7920):

1. Внести в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2019 года № 53782, следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 3 слова «, подтверждающее соответствие ее функционирования механизму работы программы, описанному в документах, предоставленных для аккредитации программы, на дату принятия решения об аккредитации программы» исключить.

1.2. В пункте 4:

подпункт 4.2 признать утратившим силу;

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«документ, содержащий описание механизма работы программы, включающий следующие сведения:

о наличии в программе функционала, предусмотренного абзацами вторым и (или) третьим пункта 1 настоящего Указания;

о функциональных возможностях программы по формированию и предоставлению индивидуальной инвестиционной рекомендации и (или) по преобразованию индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (для программ, указанных в абзаце третьем пункта 1.1. настоящего Указания);»;

в подпункте 4.4 слова «(если программа прошла государственную регистрацию) или заявление об отсутствии государственной регистрации программы (если программа не прошла государственную регистрацию) – в случае если заявителем является правообладатель» исключить.

1.3. В пункте 6:

абзац первый признать утратившим силу;

в абзаце втором слова «, не размещенной на сайте в сети «Интернет»,», слова «и программу на электронном носителе» исключить.

1.4. В пункте 7 слова «, размещенной на сайте в сети «Интернет»,» исключить.

1.5. В абзацах первом и втором пункта 8 слова «, размещенной на сайте в сети «Интернет»,» исключить.

1.6. В пункте 9:

в абзаце первом слова «(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»),» слова «(если программа размещена на сайте в сети «Интернет») или документы для аккредитации и программа на электронном носителе (если программа не размещена на сайте в сети «Интернет»)» исключить;

в абзаце втором слова «(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»)» исключить.

1.7. В пункте 11:

в абзаце первом слова «(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»)», слова «и программы» исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу.

1.8. В пункте 12:

абзацы четвертый, пятый, шестой признать утратившими силу;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«несоответствия содержания документа, представленного для аккредитации программы в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Указания, требованиям настоящего Указания.».

1.9. В абзацах первом, втором, третьем пункта 14 слова «(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»)» исключить.

1.10. В пункте 16 слова «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.» исключить.

1.11. Абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«В случае выявления после принятия решения об аккредитации программы несоответствия аккредитованной программы требованиям, установленным Указанием Банка России от 202 года № -У «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 202 года № , и (или) недостоверных сведений в документах для аккредитации, и (или) в случае непредставления заявителем в организацию, осуществляющую аккредитацию, документа в соответствии с подпунктом 4.4 пункта 4 настоящего Указания, в срок, установленный пунктом 18.1 настоящего Указания, организация, осуществляющая аккредитацию, в течение 20 рабочих дней со дня выявления указанных в настоящем абзаце обстоятельств должна принять решение об отзыве аккредитации программы.».

1.12. Дополнить пунктом 18.<sup>1</sup> следующего содержания:

«18.<sup>1</sup>. В случае отсутствия в представленных заявителями документах для аккредитации в отношении программ, аккредитованных на дату вступления в силу настоящего Указания в соответствии с пунктом 6 статьи 62 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, документа, указанного в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Указания, заявители должны направить указанный документ в организацию, осуществляющую аккредитацию, в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указания.

В случае направления документа, указанного в подпункте 4.4 пункта 4 настоящего Указания, в саморегулируемую организацию заявитель должен направить указанный документ одним из способов, предусмотренным пунктом 7 настоящего Указания по выбору заявителя.

В случае направления документа, указанного в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего Указания, в Банк России заявитель, являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен

направить указанный документ одним из способов, предусмотренным абзацем первым пункта 8 настоящего Указания по выбору заявителя.

В случае направления документа, указанного в подпункте 4.3 пункта 4 настоящего Указания, в Банк России заявитель, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить указанный документ одним из способов, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 6 настоящего Указания по выбору заявителя.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина