

Пояснительная записка к проекту указания Банка России

«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»

Банк России разработал проект указания «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» (далее – проект указания) на основании пункта 6 статьи 6² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).

Проектом указания уточняется порядок аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – программа), проводимой Банком России или саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников, в случае передачи последней Банком России полномочий по аккредитации указанных программ (далее – организация, осуществляющую аккредитацию).

Так проектом указания исключается необходимость представления лицом, имеющим намерение аккредитовать программу (далее – заявитель), в организацию, осуществляющую аккредитацию, самой программы.

Вместе с тем проект указания устанавливает требование об обязательном предоставлении заявителем в организацию, осуществляющую аккредитацию, свидетельства о государственной регистрации программы.

Дополнительно проектом указания уточняется перечень оснований для отказа в аккредитации и отзыва аккредитации. Так в качестве основания для отзыва аккредитации программы дополнительно устанавливается случай выявления несоответствия программы требованиям к программам, которые будут установлены нормативным актом Банка России в целях реализации

компетенции Банка России в соответствии с пунктом 16 статьи 44 Федерального закона № 39-ФЗ. Соответствующий проект указания Банка России «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию» планируется к принятию в начале 2021 года.

Планируемая дата вступления в силу проекта указания – 1 квартал 2021 года.

Предложения и замечания по документу принимает Департамент стратегического развития финансового рынка с 19 ноября 2020 года по 2 декабря 2020 года.