

Исх. № 521 от 10 сентября 2021 года

Уважаемая Ольга Юрьевна,

В связи с опубликованием Указания Банка России №5809-У от 03.06.2021г. «О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию» (далее – Указание №5809-У) просим разъяснить следующее:

1) правильно ли мы понимаем, что требования Указания №5809-У распространяются только на программы для электронных вычислительных машин, используемые для оказания услуг по инвестиционному консультированию, указанные в пункте 1 Указания Банка России от 27.11.2018г. №4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций»?

2) правильно ли мы понимаем, что предусмотренное п. 1.7 Указания №5809-У требование об обеспечении возможности резервного копирования и восстановления содержащихся в программе сведений относится только к сведениям, хранение которых инвестиционным советником предусмотрено п.3.18 Указания Банка России от 17.12.2018г. №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» (далее – Указание №5014-У), и считается выполненным, если указанные сведения хранятся в соответствии с п.3.18 Указания №5014-У?

3) правильно ли мы понимаем, что требования п.1.4, п.1.8, п.4 Указания №5809-У о доступе служащих Банка России к сведениям, содержащимся в программе, не распространяются на совокупность данных команд, предназначенных для

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата (ст.1261 ГК РФ)?

4) правильно ли мы понимаем, что в случае отсутствия технической возможности обеспечения удаленного доступа служащих Банка России к сведениям, содержащимся в программе, предоставление инвестиционным советником, использующим программу, таких сведений по требованию Банка России в установленном порядке, в том числе путем обеспечения непосредственного доступа служащих Банка России к таким сведениям по месту фактического нахождения инвестиционного советника, будет являться достаточным?

5) правильно ли мы понимаем, что в случае, если программа не предусматривает интерфейса для взаимодействия с клиентом, инвестиционный советник должен предоставить клиенту сведения, предусмотренные п.1.9 Указания №5809-У, а также получить подтверждение ознакомления клиента с информацией, предусмотренной п.1.10 Указания №5809-У путем включения соответствующих сведений в текст договора или иным способом?

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев