

Саморегулируемая организация

НАУФОР

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр. 2
+7 (495) 787-77-75, 787-77-74
www.naufor.ru

Директору
Департамента информационных технологий
Банка России

З.Н. Кахрумановой

Копия: Директору
Департамента инвестиционных финансовых
посредников
Банка России

К.В.Пронину

Исх. № 25 от 20 января 2021 года

О доработке функционала личного кабинета
участника финансового рынка

Уважаемая Зульфия Нукербековна!

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в связи с обращениями управляющих компаний и специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов - членов НАУФОР (далее – участники информационного обмена, пользователи ЛК УФР) просит оказать содействие в разрешении ситуации, связанной с выявлением риска невозможности осуществления электронного документооборота посредством личного кабинета участника финансового рынка (далее – ЛК УФР).

По окончании рабочего дня 17.12.2020 технической службой ЛК УФР Банка России была сделана рассылка в ЛК УФР о пересмотре квот хранения электронных сообщений участников финансового рынка в зависимости от объема переписки с Банком России и самостоятельном удалении отработанных сообщений из личного кабинета. Технические работы планировалось проводить 19-20 декабря 2020 года. До проведения технических работ пользователи ЛК УФР располагали свободным ресурсом для отправки электронных сообщений в Банк России через ЛК УФР.

В первой половине дня 21.12.2020 техническая служба ЛК УФР проинформировала пользователей ЛК УФР о том, что квота хранения сокращена до 0.5 Гб. У большинства участников информационного обмена возникла проблема с отправкой документов в Банк России через ЛК УФР, поскольку потребовалось немедленное удаление и архивирование документов из ЛК УФР, а функция удаления переписки в ЛК УФР не работала в течение 21.12.2020. Данная возможность согласно информационному сообщению службы технической поддержки ЛК УФР появилась после 20:30 21.12.2020. Таким образом, в течение понедельника 21.12.2020 у большинства участников информационного обмена не было возможности осуществить отправку электронных сообщений в Банк России. Информация о данном

техническом сбое не была корректно отражена на сайте Банка России, сообщалось лишь о задержке регистрации отправленных документов, а не о временном отсутствии возможности их отправления.

В результате сокращения квоты хранения электронных документов в ЛК УФР и отсутствия должным образом работающей функции удаления документов в ЛК УФР пользователи ЛК УФР были вынуждены полностью удалить исходящую корреспонденцию в ЛК УФР или большую ее часть, сохранив историю переписки в ЛК УФР за срок менее года.

В целях недопущения возникновения аналогичной ситуации в дальнейшем просим решить вопрос о заблаговременном уведомлении службой технической поддержки ЛК УФР об изменении квоты хранения электронных документов в ЛК УФР и ее предполагаемом объеме.

Также для осуществления контрольных функций со стороны Банка России просим рассмотреть возможность хранения в ЛК УФР переписки пользователей ЛК УФР с Банком России за период 3-5 лет, поскольку возможности ЛК УФР позволяют централизованно хранить историю обмена информацией по всем вопросам взаимодействия с Банком России и по каждой поднадзорной организации.

При условии невозможности организации хранения в ЛК УФР документов за период 3-5 лет просим для улучшения работы рассмотреть вопрос о расширении функционала личного кабинета путем создания Журнала принятых и отправленных сообщений, предназначенного для хранения истории переписки, с содержанием в нем соответствующих полей:

- 1 - Наименования отправленных файлов.
- 2 - Тема сообщения.
- 3 - Текст сообщения.
- 4 - Регистрационный номер Банка России.
- 5 - Исходящий номер.
- 6 - Дата исходящего документа.
- 7 - Дата получения регистрационного номера.
- 8 - Дата последнего сообщения.
- 9 - Дата создания.
- 10 - Размер/признак вложения файла.
- 11 - Статус.
- 12 - Статус последнего сообщения.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев