

Директору
Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка
Банка России

Селютиной Л.К.



Уважаемая Лариса Константиновна!

В связи с опубликованием на сайте Банка России для публичного обсуждения проекта Указания Банка России «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (далее – Проект), просим рассмотреть предложения НАУФОР относительно указанного проекта.

1. Предлагаем изложить пункт 2 в следующей редакции: «Программа для электронных вычислительных машин считается используемой для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в случае, если программа на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия сотрудника инвестиционного советника формирует индивидуальные инвестиционные рекомендации, либо в случае если функция сотрудника инвестиционного советника ограничена сбором и вводом информации в программу для формирования индивидуальной инвестиционной рекомендации».

2. В настоящее время пункт 3 Проекта предусматривает возможность подачи заявления на аккредитацию программы только лицом, уже имеющим статус инвестиционного советника, а также являющимся членом СРО. Принимая во внимание невозможность использования программы без ее аккредитации, у инвестиционного советника возникает вынужденный период простоя, в течение которого он не имеет возможности осуществлять свою деятельность. В целях оптимизации процесса аккредитации программ предлагаем дополнить Проект возможностью принимать заявление на аккредитацию программы от заинтересованного лица, не имеющего указанного статуса, а решение об аккредитации программы в этом случае принимать одновременно с решением о принятии указанного лица в члены СРО.

3. В соответствии с пунктом 3 Проекта аккредитация программы осуществляется до предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством такой программы. Данный пункт делает невозможным использование программ для представления индивидуальных инвестиционных рекомендаций до получения какой-либо ассоциацией статуса СРО инвестиционных советников и вступления в нее соответствующего инвестиционного советника, что вступает в противоречие с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 20.12.2017 № 397-ФЗ, который предоставляет инвестиционному советнику шестимесячный срок для вступления в соответствующую СРО.

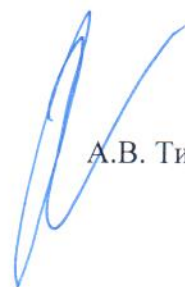
Предлагаем установить переходный период для приведения деятельности инвестиционных советников в соответствии с запретом использовать программу, не прошедшую процедуру аккредитации, сроком в шесть месяцев со дня получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

4. Предлагаем исключить Положения касательно аккредитации программ автоследования из проекта Указания, и рассмотреть возможность включения соответствующих дополнений в Проект Указания Банка России «О порядке и сроках принятия Банком России решения о внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников или об отказе во внесении сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников и порядке ведения Банком России единого реестра инвестиционных советников» т.к. контроль за предотвращением действий, перечисленных в п.5.3 Проекта, относящихся к манипулированию рынком, недопущению нарушений прав клиентов в результате функционирования программы автоследования не является предметом надзора СРО, а относится к компетенциям Банка России.

5. Предлагаем увеличить срок, в который СРО в соответствии с п.6 осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, предоставленных для получения аккредитации, и проверки работоспособности программы согласно ее описанию, с 10 до 30 рабочих дней.

С уважением,

Президент



А.В. Тимофеев