



Личный кабинет

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

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

От 29.07.2022 № 52-5-8/147

на исх. № 581 от 08.07.2022

О рассмотрении обращения

Департамент стратегического развития финансового рынка Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка от 08.07.2022 № 581 и сообщает следующее.

Указание Банка России № 4980-У¹ не устанавливает требований к способам и порядку проведения проверки программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – программы), а также способам предоставления доступа к указанным программам в целях установления соответствия функционирования программы механизму работы программы, содержащемуся в документе, представленном для аккредитации программы в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 Указания Банка России № 4980-У (далее – проверка программы).

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая инвестиционных советников и осуществляющая аккредитацию программ² (далее – СРО), вправе самостоятельно определять

¹ Указание Банка России от 27.11.2018 № 4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций».

² В случае передачи Банком России полномочий по аккредитации программ саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей инвестиционных советников.

способ и порядок проверки программ, а также способ предоставления доступа к указанным программам. При этом СРО должна быть обеспечена полноценная проверка программы.

В связи с вышеизложенным представляется возможным проведение указанной проверки, в том числе посредством удаленного доступа к программе, непосредственного доступа представителей СРО к программе по месту фактического нахождения заявителя. Отмечаем, что в письме Банка России от 26.02.2019 № 52-4-1/32 указывалось на возможность предоставления для проверки программы заявителями программы с использованием демо-счета.

Таким образом, проведение контрольной закупки в качестве одного из способов проверки программы возможно только в случае, если позволит осуществить полноценную проверку программы.

Вместе с тем отмечаем, что, по мнению Департамента, контрольная закупка при аккредитации программы может быть реализована только в отношении заявителей, являющихся инвестиционными советниками.

Директор Департамента
стратегического развития
финансового рынка

М.А. Ковригин