Приложение к письму от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень вопросов по выполнению требований Указания № 6496-У**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Структурная единица**  **Указания № 6496-У** | **Содержание вопроса** |
| **1** | | **2** | **3** |
| 1). | | пункт 1 Указания | В соответствии с пунктом 1 Указания № 6496-У профессиональный участник должен раскрывать информацию, предусмотренную [приложением](https://internet.garant.ru/#/document/408069183/entry/1000) к настоящему Указанию (далее - раскрываемая информация), в составе, объеме, порядке и сроки, предусмотренные приложением к настоящему Указанию, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), на котором предлагаются услуги профессионального участника (далее - официальный сайт), с соблюдением положений [пунктов 2-15](https://internet.garant.ru/#/document/408069183/entry/2) настоящего Указания.  Возможно ли осуществить фактическое размещение информации на сайте заблаговременно, то есть на 1-2 часа ранее указанного в публикации времени с разрывом во времени в пользу клиента? Например, фактическая публикация происходит на сайте в 10-00, а время публикации на сайте указывается как 11-00. Это делается для целей обеспечения гарантированного наличия на сайте планируемой к публикации информации к запланированному времени (11-00). |
| 2). | | пункт 6 Указания | В соответствии с пунктом 6 Указания № 6496-У профессиональный участник должен размещать раскрываемую информацию в хронологическом порядке, начиная с информации с самой поздней датой размещения, а также указывать дату и время размещения раскрываемой информации, а в случае, если раскрываемая информация утратила актуальность, дополнительно указывать дату начала и дату окончания срока ее актуальности.  В связи с тем, что в связи с техническими особенностями при обновлении сайта между моментом размещения на сайте информации и фактическим обновлением её на сайте может пройти несколько минут, возможно ли указывать время размещения раскрываемой информации с точностью до часа без указания минут, например, в виде «01/04/2024 17:00»? |
| 3). | | пункты 7-8 Указания | Согласно пункту 7 Указания № 6496-У профессиональный участник должен в автоматическом режиме формировать электронную базу данных, содержащую сведения о размещении раскрываемой информации на официальном сайте, внесении в нее изменений и прекращении к ней доступа с указанием времени и даты размещения раскрываемой информации на официальном сайте, внесения в нее изменений и прекращения к ней доступа, а также хранить содержащиеся в указанной базе данных сведения на протяжении срока, предусмотренного графой 5 приложения к настоящему Указанию, в течение которого профессиональный участник обеспечивает свободный доступ к раскрываемой информации, и не менее пяти лет с даты прекращения такого доступа, согласно пункту 8 Указания - не менее пяти лет с даты прекращения свободного доступа к раскрываемой информации, профессиональный участник должен хранить сведения (документы), подтверждающие достоверность раскрываемой информации.  В связи с отсутствием конкретных требований и технических характеристик к описываемым базам данных, просим разъяснить следующее:  1). В каком формате необходимо формировать электронную базу данных?  2). Должны ли профессиональные участники хранить сведения (документы), подтверждающие достоверность раскрываемой информации, или должны архивировать и хранить состояние сайта, содержащее раскрываемую информацию, на запрашиваемый в рамках проверки момент времени?  3). В каком формате предоставлять сохраненные данные для проверки по требованию Банка России?  4). Нужна ли визуализация электронной базы? Банки опасаются, что такая визуализация может быть реализована. |
| 4). | | пункт 17 Указания | Согласно абзацу 2 пункта 17 Указания № 6496-У в случае, если раскрываемая информация, подлежащая размещению на официальном сайте по состоянию на 1 апреля 2024 года в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания, не была размещена профессиональным участником на официальном сайте до даты вступления в силу настоящего Указания, профессиональный участник обязан разместить раскрываемую информацию на официальном сайте с даты вступления в силу настоящего Указания.  Следует ли из этого пункта обязанность профессионального участника разместить на официальном сайте всю информацию (документы), утратившую актуальность на момент размещения с ретроспективой 5 лет до размещения актуальной информации (документов)? |
| 5). | | пункт 8 приложения к Указанию | «Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии), с указанием наименования таких филиалов и представительств (при наличии), их адреса, номера телефона, факса (при наличии факса)».  В случае, если профессиональный участник не имеет филиалов, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должен ли он раскрывать данный блок с указанием, что «филиалов, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, нет» или может просто исключить данный блок из раскрытия?  Аналогичный вопрос по другим блоками, по которым информация для раскрытия отсутствует. |
| 6). | пункт 13 приложения к Указанию | | Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со [статьями 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=100689) - [5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=100050), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=2258) и [8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464900&dst=100086) Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее соответственно - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», регламент) (при наличии)».  Правильно ли понимать, что под документом подразумевается типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг и являющийся неотъемлемой частью договора, указанного в пункте 12 приложения к Указанию № 6496-У? |
| 7). | пункт 13 приложения к Указанию;  пункт 32.1 приложения  «Условия осуществления депозитарной деятельности»;  пункт 32.2 приложения  «Образцы форм документов, заполняемых депонентами для представления в депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии)»;  пункт 32.3 приложения  «Образцы форм документов, заполняемых депозитарием для представления депонентам в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности (при наличии)» | | В случае, если образцы форм документов, указанные в пунктах 32.2 и 32.3 приложения к Указанию № 6496-У, являются приложениями к Условиям осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия):  1). Должен ли профессиональный участник дублировать информацию в четырех пунктах (13, 32.1 – 32.3)?  2). Достаточно ли раскрыть Условия в пункте 13 приложения к Указанию № 6496-У, а в пунктах 32.1-32.3 сделать ссылку на пункт 13 или указать, что информация раскрывается в пункте 13 приложения к Указанию № 6496-У? |
| 8). | пункты 16-19 приложения к Указанию | | Согласно пунктам 16-19 приложения к Указанию № 6496-У профессиональный участник, являющийся юридическим лицом, должен раскрывать годовую/промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  Просим пояснить, относится ли данное требование к кредитным организациям, имеющим лицензии профессионального участника при условии действия Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году»? |
| 9). | пункты 16-19 приложения к Указанию | | Согласно пунктам 16-19 Приложения к Указанию № 6496-У (о раскрытии финансовой отчетности), информация должна быть доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.  При этом в соответствии с пунктом 3.5. Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности», кредитная организация должна обеспечивать свободный круглосуточный доступ к годовой/промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на сайте кредитной организации всем заинтересованным в ней пользователям для ознакомления без ограничений в течение не менее чем трех лет с даты ее размещения.  Просим разъяснить, должен ли профессиональный участник рынка ценных бумаг при раскрытии информации по состоянию на 01.04.2024 разместить на своем официальном сайте финансовую отчетность за периоды, превышающие 3 года (за 2019 и 2020 годы)?». |
| 10). | пункт 24 приложения к Указанию | | В соответствии с пунктом 24 приложения к Указанию № 6496-У профессиональный участник должен раскрывать информацию о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации. При этом информация должна раскрываться в течение одного часа с момента прекращения доступа к раскрываемой информации.  В связи с этим возникают следующие вопросы:  1). Раскрываемая информация является частью сайта. Если сайт в связи с техническим сбоем перестает работать, как предполагается реализация требований, указанных в пункте 24 приложения?  2). Есть ли рекомендации о том, в каком разделе сайта должна размещаться информация о профилактических работах? Например, должна ли это быть главная (начальная) страница официального сайта?  3). Возможно ли размещать информацию о профилактических работах заблаговременно, а не в течение 1 часа с момента прекращения доступа к раскрываемой информации в связи с началом указанных работ? |
| 11). | пункт 29 приложения к Указанию | | «Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием:  наименования программного обеспечения;  описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети «Интернет», содержащую описание таких рисков»  Что имеется в виду в пункте 29 приложения к Указанию № 6496-У под «рисками, связанными с использованием программного обеспечения»?  Правильно ли понимать, что профессиональный участник должен разместить описание рисков несанкционированного доступа к защищаемой информации в соответствии с Положением № 757-П[[1]](#footnote-1)? |

1. Положение Банка России от 20 апреля 2021 г. № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций». [↑](#footnote-ref-1)