



Личный кабинет

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

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

Ассоциация банков России

ИНН 7702077663

От 18.04.2024 № 38-1-4/1157

на от

О деятельности профессионального
участника рынка ценных бумаг

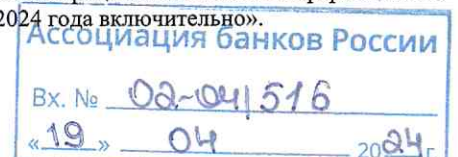
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 21.03.2024 № 02-05/284 (вх. № 145591 от 21.03.2024)¹ и сообщает, что Банк России не наделен полномочиями по толкованию положений федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, за исключением нормативных актов Банка России.

Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить, что профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), в том числе являющийся кредитной организацией, вправе не раскрывать обязательную к раскрытию информацию в соответствии с Указанием № 6496-У², перечень которой установлен решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023³.

¹ Далее – обращение.

² Указание Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

³ Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно».



Также по вопросам, обозначенным в приложении к обращению, считаем возможным сообщить следующее.

По вопросу 1.

По мнению Департамента, в целях соблюдения требований пункта 6 Указания № 6496-У и во избежание введения в заблуждение пользователей информации при размещении соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), ПУРЦБ необходимо указывать фактическое время размещения такой информации.

По вопросу 2.

Предусмотренное пунктом 6 Указания № 6496-У требование об указании времени размещения информации предполагает указание не только часов, но и минут.

По вопросу 3.

Указание № 6496-У не устанавливает требования к формату ведения указанной в пункте 7 данного нормативного акта базы данных.

Таким образом, ПУРЦБ вправе самостоятельно выбрать формат такой базы данных, обеспечивающий соблюдение требований к ее содержанию, установленных пунктом 7 Указания № 6496-У.

Также отмечаем, что на основании пункта 8 Указания № 6496-У ПУРЦБ не менее пяти лет с даты прекращения свободного доступа к раскрываемой информации должен хранить сведения (документы), подтверждающие достоверность раскрываемой информации. При этом Указание № 6496-У не устанавливает требований к формату предоставления соответствующей информации, сведений и документов в Банк России. Таким образом, в части такого формата в каждом случае следует руководствоваться форматом, в котором создана информация (сведения, документы), а также содержанием соответствующего запроса Банка России.

По вопросам 4, 9.

Требования к порядку раскрытия информации, установленные Указанием № 6496-У, применяются только к той информации, которая раскрывается (подлежит раскрытию) с даты вступления в силу Указания № 6496-У.

Вместе с тем в соответствии с абзацем вторым пункта 17 Указания № 6496-У ПУРЦБ должен раскрыть на своем официальном сайте информацию, подлежащую размещению на официальном сайте по состоянию на 1 апреля 2024 года в соответствии с пунктом 1 данного Указания и являющуюся актуальной на эту дату. Размещение в таком случае осуществляется по правилам, предусмотренным Указанием № 6496-У. При этом, если предусмотренной в абзаце втором пункта 17 Указания № 6496-У информацией является информация, которая раскрывается с регулярно установленной периодичностью (например, отчетность), то требования указанного абзаца применяются к такой информации только по состоянию на последнюю дату, на которую она подлежала размещению, по отношению к 1 апреля 2024 года.

По вопросу 5.

В случае если Указанием № 6496-У предусмотрено, что информация раскрывается при ее наличии, то при отсутствии у ПУРЦБ такой информации, ее раскрытие не требуется. При этом ПУРЦБ вправе по своему решению размещать на своем официальном сайте пояснения о факте либо причинах отсутствия такой информации.

По вопросу 6.

Документом, указанным в графе 2 строки 13 приложения к Указанию № 6496-У, может являться в том числе регламент ПУРЦБ, определяющий порядок оказания ПУРЦБ услуг на рынке ценных бумаг и являющийся неотъемлемой частью договора о предоставлении ПУРЦБ услуг на рынке ценных бумаг.

По вопросу 7.

В случае если информация, предусмотренная в графе 2 строк 13, 32.1 – 32.3 приложения к Указанию № 6496-У, составляет один документ, ПУРЦБ вправе раскрыть такую информацию путем размещения на сайте соответствующего документа. При этом обращаем внимание на необходимость соблюдения установленных данным нормативным актом требований к порядку и срокам раскрытия указанной информации.

По вопросу 8.

В соответствии с пунктом 12 Указания № 6496-У ПУРЦБ, являющийся кредитной организацией (далее – КО), должен размещать раскрываемую информацию только в части, не раскрытой им в соответствии со статьей 8 Закона № 395-1⁴.

Принимая во внимание строки 16-19 приложения к Указанию № 6496-У, отмечаем, что состав, объем, порядок и сроки раскрытия годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности КО (далее – БФО), в том числе являющихся ПУРЦБ, установлены Указанием № 4983-У⁵. В 2024 году раскрытие БФО осуществляется КО с учетом решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023⁶ (в сокращенном формате, за исключением чувствительной информации).

По вопросу 10.

Порядок и сроки раскрытия информации о профилактических работах на официальном сайте ПУРЦБ определен пунктом 2 Указания № 6496-У, а также строками 24, 25 приложения к данному нормативному акту. При этом информация о профилактических работах на официальном сайте ПУРЦБ, установленная строками 24, 25 приложения к Указанию № 6496-У, должна раскрываться с соблюдением требований пункта 3 Указания № 6496-У, которые предполагают размещение раскрываемой информации только на

⁴ Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

⁵ Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности».

⁶ Решение 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».

главной (начальной) странице официального сайта и (или) в соответствующем разделе (на странице) официального сайта, на которые потребитель информации переходит по соответствующей ссылке⁷.

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с графой 2 строки 22 Указания № 6496-У в качестве технического сбоя рассматривается технический сбой в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении ПУРЦБ⁸, а не технический сбой в работе официального сайта ПУРЦБ, если такой сбой не привел к последствиям, перечисленным в указанной графе.

В соответствии с пунктом 2 Указания № 6496-У ПУРЦБ должен принимать меры, направленные на предоставление круглосуточного доступа к раскрываемой информации неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых официальный сайт недоступен для посещения.

Таким образом, в ситуации отсутствия указанного доступа к раскрываемой информации возникают признаки нарушения пункта 2 Указания № 6496-У, а также в случае если в этой ситуации ПУРЦБ не имеет возможности раскрыть информацию, предусмотренную Указанием № 6496-У, - нарушения соответствующих положений Указания № 6496-У, предусматривающих раскрытие такой информации.

При этом оценка причин указанных нарушений и наличия вины ПУРЦБ в возникновении нарушений осуществляется Банком России в каждом случае, исходя из всех конкретных обстоятельств (условий).

По вопросу 11.

⁷ При соблюдении соответствующих условий, предусмотренных в указанном пункте.

⁸ Технические сбои в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня.

Указанием № 6496-У не установлены требования к перечню и порядку описания рисков в целях раскрытия информации о рисках, связанных с использованием программного обеспечения⁹. Таким образом, ПУРЦБ самостоятельно определяет такие риски и их описание, в том числе исходя из существа программного обеспечения и области его применения.

Директор Департамента
инвестиционных
финансовых посредников

О.Ю. Шишляникова

Исп. Каримова Раиса,
тел.: +7 (495) 753-99-99 доб. 7-43-14

⁹ В соответствии с графой 2 строки 29 приложения к Указанию № 6496-У.