



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 14 » сентября 2020 г.

№ 5549-У

г. Москва



О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2016, № 27, ст. 4225) определяет требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России:

уведомления о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

уведомления о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

уведомления об осуществлении операции, в отношении которой участники организованных торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

Глава 1. Требования к содержанию уведомления о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также порядок и сроки представления организатором торговли указанного уведомления в Банк России

1.1. Уведомление о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе о сделках (заявках), которые имеют признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в совокупности (далее – нестандартные сделки (заявки), представляемое в Банк России организатором торговли, выявившим указанные нестандартные сделки (заявки) (далее – организатор торговли), должно содержать:

1.1.1. полное фирменное наименование организатора торговли;

1.1.2. основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) организатора торговли;

1.1.3. описание признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в выявленных организатором торговли нестандартных сделках (заявках);

1.1.4. указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) согласия на распространение или предоставление информации о наименовании организатора торговли;

1.1.5. следующие сведения обо всех выявленных организатором торговли в течение торгового дня нестандартных сделках (заявках):

в отношении нестандартных сделок (заявок), являющихся договорами (далее – нестандартные договоры), – сведения, содержащиеся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, в соответствии с абзацами четвертым и седьмым подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее – Положение Банка России № 437-П);

в отношении заявок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – нестандартные заявки), – идентификационный номер заявки, присвоенный ей организатором торговли в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России № 437-П, и уникальный код заявки, присвоенный ей организатором торговли в соответствии с абзацем вторым пункта 1.14 Положения Банка России № 437-П.

1.2. Уведомление о нестандартных сделках (заявках) должно представляться организатором торговли в Банк России на устройство, предназначенное для предоставления организатором торговли информации о ходе организованных торгов, в том числе о заявках, поданных участниками организованных торгов на заключение сделок, и сделках, совершенных на торгах организатора торговли, устанавливаемое в Банке России, в соответствии с пунктом 32 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П.

1.3. Уведомление о нестандартных сделках (заявках) должно представляться организатором торговли в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли (уполномоченного им лица).

1.4. В случае если уведомление о нестандартных сделках (заявках) подписано не лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, в состав представляемого в Банк России в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания электронного документа должны быть включены преобразованные в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание уведомления о нестандартных сделках (заявках).

1.5. Уведомление о нестандартных сделках (заявках) должно представляться организатором торговли в Банк России в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv.

1.6. Уведомление о нестандартных сделках (заявках) должно представляться организатором торговли в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления организатором торговли указанных нестандартных сделок (заявок).

Глава 2. Требования к содержанию уведомления о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также порядок и сроки представления организатором торговли указанного уведомления в Банк России

2.1. Уведомление о результатах проведенных проверок нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – проверки), представляемое в Банк России организатором торговли, должно содержать:

2.1.1. полное фирменное наименование организатора торговли;

2.1.2. ОГРН, ИНН организатора торговли;

2.1.3. указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ согласия на распространение или предоставление информации о наименовании организатора торговли;

2.1.4. следующие сведения о результатах каждой проведенной организатором торговли проверки:

в отношении нестандартных договоров – сведения, содержащиеся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, в соответствии с абзацами четвертым и седьмым подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П;

в отношении нестандартных заявок – идентификационный номер заявки, присвоенный ей организатором торговли в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.4.3 пункта 2.4 Положения Банка России № 437-П, и уникальный код заявки, присвоенный ей организатором торговли в

соответствии с абзацем вторым пункта 1.14 Положения Банка России № 437-П;

сведения о направлении участникам организованных торгов организатором торговли запросов о предоставлении информации о нестандартных сделках (заявках) и о получении объяснений участников организованных торгов в рамках проведенной организатором торговли проверки нестандартных сделок (заявок) (в случае направления указанных запросов и получения объяснений участников организованных торгов);

информацию, которую организатор торговли обязан хранить в соответствии с пунктом 4.4 Положения Банка России № 437-П;

сведения о программно-аппаратных комплексах, использованных участниками организованных торгов, клиентами участников организованных торгов и клиентами, являющимися клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника организованных торгов (далее – клиент второго уровня), для совершения (подачи) нестандартной сделки (заявки);

сведения о средствах, используемых для предоставления удаленного доступа к средствам проведения организованных торгов участнику организованных торгов (клиенту участника организованных торгов, клиенту второго уровня), совершившему нестандартную сделку (подавшему нестандартную заявку);

все сведения из материалов, направляемых организатором торговли в Банк России в соответствии с пунктом 1.23 Положения Банка России № 437-П;

вывод, сделанный организатором торговли по результатам проведенной им проверки;

сведения, на основании которых организатором торговли сделан вывод по результатам проведенной им проверки;

2.1.5. дату заключения и номер (при наличии) заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля

2010 года № 224-ФЗ организатором торговли соглашения с саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей участников организованных торгов, на проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (в случае если такое соглашение заключено);

2.1.6. дату и номер поручения, данного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ организатором торговли саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей участников организованных торгов, о проведении проверки нестандартной сделки (заявки), совершенной (выставленной) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и дату подачи указанного поручения (в случае если такое соглашение заключено и организатором торговли дано указанное поручение).

2.2. К уведомлению о результатах проверок организатором торговли должны быть приложены документы (их копии), на основании которых им сделан вывод по результатам проведенной проверки.

2.3. В случае невозможности представления в Банк России сведений, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Указания, или документов (их копий), указанных в пункте 2.2 настоящего Указания, в уведомлении о результатах проверок организатором торговли должна быть указана причина невозможности их представления в Банк России.

2.4. Уведомление о результатах проверок, а также прилагаемые к нему документы (их копии) должны представляться организатором торговли в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой

статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) (далее – порядок взаимодействия).

2.5. Уведомление о результатах проверок, а также прилагаемые к нему документы (их копии) должны представляться организатором торговли в Банк России в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf.

2.6. Уведомление о результатах проверок должно представляться организатором торговли в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления результатов проверки, но не позднее 30 рабочих дней после дня ее проведения.

Глава 3. Требования к содержанию уведомления об осуществлении операции, в отношении которой участники организованных торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, а также порядок и сроки представления участниками организованных торгов указанного уведомления в Банк России

3.1. Уведомление об осуществлении операции, в отношении которой участники организованных торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием

инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее – потенциально нестандартная операция), представляемое в Банк России участниками организованных торгов, имеющими основание полагать, что операция является потенциально нестандартной операцией (далее – участник организованных торгов), должно содержать:

3.1.1. полное фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуального предпринимателя) участника организованных торгов;

3.1.2. ОГРН, ИНН (для участника организованных торгов – юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, и кредитной организации);

3.1.3. банковский идентификационный код кредитной организации (для участника организованных торгов – кредитной организации);

3.1.4. код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны ее регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ) (для участника организованных торгов – иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

3.1.5. регистрационный номер в стране регистрации (для участника организованных торгов – иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

3.1.6. основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП), ИНН (для участника организованных торгов – индивидуального предпринимателя);

3.1.7. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), номер контактного телефона и адрес электронной почты лица, ответственного за направление в Банк России уведомления об осуществлении потенциально нестандартной операции (для участника организованных торгов – юридического лица);

3.1.8. указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ согласия на распространение или предоставление информации об имени (для физического лица) или наименовании (для юридического лица) участника организованных торгов;

3.1.9. сведения, предусмотренные пунктами 2.5, 2.7 и 7.2 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2017 года № 46772, 23 января 2019 года № 53514 (далее – Положение Банка России № 577-П) (для участника организованных торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами);

3.1.10. информацию, предусмотренную пунктом 4.4 Положения Банка России № 437-П (в случае ее наличия у участника организованных торгов);

3.1.11. сведения о программно-аппаратных комплексах, использованных участником организованных торгов для осуществления потенциально нестандартной операции, использованных клиентом участника организованных торгов, клиентом второго уровня при осуществлении участником организованных торгов потенциально нестандартной операции;

3.1.12. сведения о средствах, используемых для предоставления удаленного доступа к средствам проведения организованных торгов участнику организованных торгов, осуществившему потенциально нестандартную операцию, клиенту участника организованных торгов (клиенту второго уровня), в интересах которого осуществлена потенциально нестандартная операция;

3.1.13. следующие сведения о лицах, в чьих интересах участники организованных торгов осуществили потенциально нестандартную операцию:

полное фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица);

ОГРН, ИНН (для юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, и кредитной организации);

КИО (при наличии) и цифровой код страны регистрации по ОКСМ (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя);

вид, серию (при наличии), номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность, ИНН (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);

3.1.14. описание признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком потенциально нестандартной операции, в отношении которой участником организованных торгов в Банк России представляется уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции;

3.1.15. сведения, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.4 Положения Банка России № 577-П (для профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, совершение сделок за счет клиента с товарами на организованных торгах);

3.1.16. вывод, сделанный участником организованных торгов по результатам проведенного им анализа каждой потенциально нестандартной операции.

3.2. По решению участника организованных торгов к уведомлению об осуществлении потенциально нестандартной операции прилагаются следующие документы (их копии):

документы (их копии), на основании которых участником организованных торгов сделан вывод, изложенный в уведомлении об осуществлении потенциально нестандартной операции;

документы (их копии), содержащие объяснения клиента участника организованных торгов (клиента второго уровня), касающиеся осуществленной в его интересах потенциально нестандартной операции, – информацию о причинах ее осуществления и описание действий участника организованных торгов;

запросы (их копии) об обстоятельствах осуществления потенциально нестандартной операции, направляемые участником организованных торгов его клиенту в целях проведения анализа каждой потенциально нестандартной операции;

анкеты (досье) (их копии) клиента участника организованных торгов, в интересах которого совершена потенциально нестандартная операция, в которых зафиксированы сведения об указанном клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с пунктом 2.5 Положения Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года № 35594, 28 сентября 2016 года № 43856, 27 марта 2020 года № 57870, 5 августа 2020 года № 59179 (для некредитной финансовой организации);

анкеты (досье) (их копии) клиента участника организованных торгов, в интересах которого совершена потенциально нестандартная операция, в

которых зафиксированы сведения об указанном клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с пунктом 5.1 Положения Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39962, 10 августа 2016 года № 43196, 5 августа 2020 года № 59179 (для кредитной организации);

доверенности (их копии) или иные документы (их копии), подтверждающие полномочия участника организованных торгов, осуществившего потенциально нестандартную операцию, на осуществление операций на организованных торгах в интересах клиента участника организованных торгов (клиента второго уровня).

3.3. В случае невозможности представления в Банк России сведений, указанных в подпунктах 3.1.1–3.1.7, 3.1.9, 3.1.11–3.1.16 пункта 3.1 настоящего Указания, в уведомлении об осуществлении потенциально нестандартной операции должна быть указана причина невозможности их представления в Банк России.

3.4. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции должно направляться в Банк России участником организованных торгов, являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

3.5. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции должно направляться в Банк России участником организованных торгов, не являющимся кредитной организацией или некредитной

финансовой организацией, одним из следующих способов по выбору участника организованных торгов:

в виде электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России).

3.6. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе должно быть представлено в Банк России с приложением электронного носителя, содержащего текст указанного уведомления.

В случае если к уведомлению об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе приложены документы (их копии), предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания, электронный носитель, содержащий текст указанного уведомления, должен также содержать текст указанных документов (их копий).

Участник организованных торгов должен обеспечить соответствие текста уведомления об осуществлении потенциально нестандартной операции на электронном носителе тексту уведомления об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе.

3.7. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника организованных торгов, являющегося юридическим лицом (уполномоченным им лицом), либо самим участником организованных торгов, являющимся индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом).

3.8. В случае если уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе подписано не лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника организованных торгов, являющегося юридическим лицом (уполномоченным им лицом), либо не самим участником организованных торгов, являющимся индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом), вместе с указанным уведомлением в Банк России должны быть представлены доверенность (ее копия) или иной документ (его копия), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления об осуществлении потенциально нестандартной операции.

3.9. В случае если уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции на бумажном носителе насчитывает более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и на прошивке заверено подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника организованных торгов, являющегося юридическим лицом (уполномоченного им лица), либо самим участником организованных торгов, являющимся индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом).

3.10. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции должно представляться участником организованных торгов в Банк России в виде файла с одним из следующих расширений по выбору участника организованных торгов: *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf.

3.11. Уведомление об осуществлении потенциально нестандартной операции должно представляться участником организованных торгов в Банк России не позднее 30 рабочих дней после дня выявления участником организованных торгов потенциально нестандартной операции.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 7 августа 2020 года № ПСД-18) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина