

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

**У К А З А Н И Е**

«    »                      2019 г.    №            -У

г. Москва

**О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 – 3 статьи 10 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» запрос об осуществленных ими операциях**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 10 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; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) устанавливает порядок и сроки предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – инсайдеры, включенные в список инсайдеров).

1. Требования настоящего Указания не распространяются на эмитентов иностранных ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без заключения договора между организатором торговли и таким эмитентом, исполнительные органы государственной власти иностранного государства, публично-правовые образования, органы местного самоуправления иностранного государства, которые несут от своего имени или от имени иностранного государства ответственность по обязательствам перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

2. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, эмитенты или управляющие компании, организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, направляют не чаще одного раза в месяц, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, письменный запрос инсайдерам, включенным в список инсайдеров соответствующего эмитента или управляющей компании, организатора торговли, клиринговой организации, а также депозитария и кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, юридических лиц, указанных в пункте 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, о представлении информации о совершенных ими операциях (далее – запрос).

3. В запросе указывается не менее двух альтернативных способов предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров, информации о совершенных ими операциях. В качестве одного из

альтернативных способов предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров, информации о совершенных ими операциях указывается:

3.1. представление в экспедицию (вручение под роспись уполномоченному лицу) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 5 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;

3.2. направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3.3. направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров соответствующих эмитента или управляющей компаний, получившие запрос, предоставляют эмитенту или управляющей компании информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента или этой управляющей компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров соответствующих организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, получившие запрос, предоставляют указанным организациям информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

6. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров соответствующих юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, получившие запрос, предоставляют указанным юридическим лицам информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с

финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

7. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров, предоставляют информацию о совершенных ими операциях в соответствии с запросом направившим его лицам в сроки, указанные в запросе, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения, одним из способов, указанных в запросе, сопроводительным письмом, подписанным инсайдером (руководителем инсайдера или иным уполномоченным инсайдером лицом), с приложением информации о совершенных ими операциях в электронном виде (на электронном носителе (CD/DVD диски, flash-накопители) в одном из следующих форматов: DBF (Data Base Format), XLS, XLSX или TXT.

В сопроводительном письме инсайдеры, включенные в список инсайдеров, указывают для юридического лица: полное фирменное наименование, место нахождения, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии), код иностранной организации (КИО) (для иностранной организации, не имеющей идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) (при наличии), уникальную последовательность символов, позволяющих идентифицировать иностранную организацию, не имеющую идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода иностранной организации (КИО) (для иностранной организации, не имеющей идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода иностранной организации (КИО), а также контактный телефон, адрес электронной почты и адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии); для физического лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (для гражданина Российской Федерации), адрес места жительства или пребывания в Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства) (при наличии), данные

основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации), данные паспорта или иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), а также контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии).

8. В случае невозможности предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров, информации о совершенных ими операциях в электронном виде (на электронном носителе) в одном из следующих форматов: DBF (Data Base Format), XLS, XLSX или TXT по причинам технического характера, указанная информация должна быть предоставлена сопроводительным письмом, подписанным инсайдером (руководителем инсайдера или иным уполномоченным инсайдером лицом), с указанием в нем причин невозможности ее предоставления в указанных виде и форматах.

В случае предоставления инсайдерами, включенными в список инсайдеров, по причинам технического характера информации о совершенных ими операциях на бумажном носителе, который насчитывает более одного листа, он должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью руководителя инсайдера или иного уполномоченного инсайдером лица (для юридического лица) или каждая страница бумажного носителя должна быть подписана инсайдером (для физического лица).

9. В случае если информация о совершенных инсайдерами, включенными в список инсайдеров, операциях от их имени направляется уполномоченными ими лицами, вместе с такой информацией направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия такого лица.

10. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров, в ответе на запрос указывают информацию об одной или нескольких совершенных ими операциях в зависимости от финансового инструмента, иностранной валюты или товара. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

11. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 201\_ года № \_\_) вступает в силу с «1» мая 2019 года.

12. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять пункт 3 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года № 29797, а также утвержденное им Положение о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина