

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 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 её раскрытия»

Банк России разработал проект данного указания (далее – проект Указания) на основании части 1 статьи 3 и части 1 статьи 8 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» в редакции Федерального закона от 3 августа 2018 года № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).

Проект Указания разработан взамен Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание № 3379-У) и Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28 февраля 2012 года № 12-9/пз-н (далее – Положение № 12-9/пз-н), в целях приведения перечня инсайдерской информации,

утверждаемого нормативным актом Банка России, круга лиц, на которых распространяются такие требования, а также порядка и сроков раскрытия указанной инсайдерской информации в соответствии нормам Федерального закона № 224-ФЗ, что направлено на обеспечение системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Кроме того, проект Указания направлен на снижение административной нагрузки на юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – инсайдеры), в части исполнения требований указанного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, что реализовано в проекте Указания за счет приведения его положений в соответствие нормам регулирования в области раскрытия информации в рамках осуществляемой инсайдерами деятельности на финансовом рынке.

Так, по сравнению с Указанием № 3379-У, в проекте Указания:

- не приводятся хозяйствующие субъекты, включенные в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации (пункт 2 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ утрачивает силу с 1 мая 2019 года);

- приводятся положения о нераспространении его требований на лиц, указанных в части 5 статьи 1 Федерального закона № 224-ФЗ, а также на иностранных кредитных рейтинговых агентств, осуществляющих рейтинговые действия в отношении эмитентов иностранных ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без заключения договора между организатором торговли и таким эмитентом, и (или) в отношении ценных бумаг таких эмитентов;

- по итогам анализа соответствующих запросов участников финансового рынка, а также с учетом появления биржевых паевых инвестиционных фондов, актуализирован перечень инсайдерской информации инсайдеров.

Проект Указания устанавливает, что информация, раскрываемая инсайдерами в соответствии с действующими нормативными актами Банка России и являющаяся инсайдерской, раскрывается в порядке и сроки, установленные указанными нормативными актами Банка России. При этом проектом Указания актуализированы и уточнены ссылки на такие нормативные акты Банка России. Информация, являющаяся инсайдерской, но для которой нормативными актами Банка России не установлен порядок и сроки раскрытия, раскрывается в порядке и сроки, установленные проектом Указания, или не подлежит раскрытию.

В проекте Указания устранена присутствовавшая в Положении № 12-9/пз-н норма, носившая для инсайдеров обременительный характер, о том, что в случаях, когда сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в ленте новостей, опубликование сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, должно осуществляться в ленте новостей в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Действие Указания будет распространено на лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, за исключением лиц, указанных в части 5 статьи 1 Федерального закона № 224-ФЗ, а также иностранных кредитных рейтинговых агентств, осуществляющих рейтинговые действия в отношении эмитентов иностранных ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без заключения договора между организатором торговли и таким эмитентом, и (или) в отношении ценных бумаг таких эмитентов.

Планируемая дата вступления Указания в силу - по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Проект Указания разработан Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России.

Предложения и замечания по проекту Указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 12 марта 2019 года по 26 марта 2019 года по адресу электронной почты artemenkoob@cbr.ru.