



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«22» апреля 2019 г.

№ 5129-У

г. Москва



О порядке передачи юридическими лицами,
указанными в пунктах 1, 3–7, 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», организатору торговли, через которого совершаются
операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой
и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 статьи 9
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, ст. 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 передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12

статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров.

1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – юридические лица), должны передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее – уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом.

2. По решению юридического лица вместе со списком инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров организатором торговли (за исключением случая передачи списка инсайдеров способом, указанным в абзаце втором пункта 5 настоящего Указания).

3. Юридическое лицо должно передать организатору торговли список инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения юридическим лицом требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Указания.

4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, юридическое лицо по его решению представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее – ходатайство о продлении срока).

Организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее – уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения юридическим лицом уведомления о продлении срока.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее – уведомление об отказе).

5. Юридическое лицо должно передать организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору юридического лица:

 посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – ПО организатора торговли, сеть «Интернет») для передачи списка инсайдеров (при наличии);

 посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;

 на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 5 настоящего Указания, юридическое лицо должно предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору юридического лица: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv».

7. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен передаваться юридическим лицом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

8. В случае получения организатором торговли вместе со списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения организатором торговли списка инсайдеров организатор торговли не позднее 2 рабочих дней со дня получения списка инсайдеров должен предоставить юридическому лицу подтверждение получения списка инсайдеров (далее – подтверждение).

9. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено юридическим лицом, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены организатором торговли способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

10. Список инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли), а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа – электронной подписью уполномоченного лица организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые юридическим лицом на бумажном носителе должны быть подписаны руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом, заверены печатью юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, предоставляемые организатором торговли на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом организатора

торговли, заверены печатью организатора торговли (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.

11. В случае если ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

12. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли).

13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять пункт 2 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 передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых

совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина