



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 11 » ИЮНЯ 2019 г.

г. Москва

№ 5170-У



**О форме и порядке направления клиринговой организацией,
центральным контрагентом, организатором торговли и центральным
депозитарием в Банк России уведомления, содержащего информацию,
которая не раскрывается**

Настоящее Указание на основании части 3¹ статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), части 3¹ статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), части 4 статьи 17 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном

депозитарии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17, ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии») устанавливает форму и порядок направления в Банк России клиринговой организацией, центральным контрагентом, организатором торговли, центральным депозитарием уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается.

1. Клиринговая организация и центральный контрагент, раскрывающие в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», организатор торговли, раскрывающий в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах», центральный депозитарий, раскрывающий в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О центральном депозитарии» (далее – организации), должны направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается (далее – уведомление), по форме согласно приложению к настоящему Указанию.

2. Уведомление направляется организацией в Банк России в форме электронного документа в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 11 июня 2019 года № 5170-У
«О форме и порядке направления
клиринговой организацией, центральным
контрагентом, организатором торговли
и центральным депозитарием в Банк
России уведомления, содержащего
информацию, которая не раскрывается»

(Форма)

У В Е Д О М Л Е Н И Е,
содержащее информацию, которая не раскрывается

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер уведомления ¹	
2	Сведения об организации	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения	
2.4	Основной государственный регистрационный номер	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой для раскрытия информации	
2.7	Вид (виды) осуществляемой деятельности	
3	Информация, которая не раскрывается организацией²	
3.1	Вид (наименование) документа (сообщения) ³ , информация в котором не раскрывается	
3.2	Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей информацию, которая не раскрывается (если применимо)	
3.3	Информация, которая не раскрывается ⁴	

3.4	Основание, в силу которого информация не раскрывается ⁵ , с обоснованием соответствия указанному основанию	
-----	---	--

(подпись)

(наименование должности, инициалы, фамилия)

¹ Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.

² Последовательно указываются все виды и формы информации, которая не раскрывается. Сведения указываются для каждого вида и (или) конкретной формы информации.

³ Указывается вид (наименование) документа, в котором должна была содержаться информация, уведомление о нераскрытии которой направляется.

⁴ Информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По решению организации информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого к уведомлению.

⁵ Указывается структурная единица нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (пункт и (или) абзац указанного нормативного правового акта либо приложения к нему), которым определены случаи, в которых организации вправе осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в ограниченном составе и (или) объеме, а также перечень информации, которую организации вправе не раскрывать, с указанием соответствующего случая (случаев) и информации. В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе – также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.