

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту указания Банка России «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 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»**

Банк России разработал проект данного указания (далее – проект Указания) на основании пункта 1 части 2 статьи 11 и в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 14 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 № 224-ФЗ) 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 № 310-ФЗ).

Проект Указания разработан в целях реализации введенного Федеральным законом № 310-ФЗ в Федеральный закон № 224-ФЗ полномочия Банка по установлению требований к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ в редакции Федерального закона № 310-ФЗ (далее – юридические лица), что направлено на формирование в деятельности юридических лиц эффективной системы внутреннего контроля в части

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

Проект Указания разработан с учетом Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, выделяющей среди целей выстраивания системы внутреннего контроля, в том числе, исключение вовлечения некредитных финансовых организаций и участия ее работников в осуществлении противоправной деятельности в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В целях встраивания требований к Правилам в общую систему правил к организации и осуществлению внутреннего контроля в поднадзорных Банку России организациях в проекте Указания использованы механизмы (методологические подходы), аналогичные уже реализованным в рамках Указания Банка России от 30.09.2016 № 4145-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля и внутреннего аудита репозитария», Указания Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита», Указания Банка России от 15.03.2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита», Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

Проект Указания предусматривает минимальный набор положений, который должен быть отражен юридическими лицами в Правилах, иные положения могут включаться в Правила по решению юридических лиц при условии, что такие положения не противоречат требованиям Федерального закона № 224-ФЗ в редакции Федерального закона № 310-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и разработанных юридическими лицами внутренних документов.

В целях удобства юридических лиц в проекте Указания предусмотрено, что положения, требуемые для отражения в Правилах, могут содержаться в одном или нескольких документах юридических лиц.

Действие Указания будет распространяться на юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ в редакции Федерального закона № 310-ФЗ, за исключением лиц, указанных в части 5 статьи 1 указанного закона, 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 180 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](mailto:artemenkoob@cbr.ru).