

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России
«О требованиях к содержанию, форме и формату уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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 представления в Банк России
указанных уведомлений»

Настоящий проект указания Банка России разработан в связи с обновлением¹ предусмотренной пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ² компетенции Банка России в части определения требований к содержанию, форме и формату, порядку и срокам представления в Банк России организатором торговли уведомлений о результатах проведенных организатором торговли проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также требований к содержанию, форме и формату, порядку и срокам представления в Банк России участниками торгов, имеющими основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, уведомлений об осуществлении таких операций.

Целью проекта является актуализация подходов, предусмотренных Указанием Банка России от 14.09.2020 № 5549-У³, на основании сформировавшейся в процессе выполнения требований данного Указания, Федерального закона № 224-ФЗ практики взаимодействия Банка России с участниками рынка. Кроме того, в связи с отменой Федеральным законом № 315-ФЗ обязанности организатора торговли направлять в Банк России уведомления о сделках (заявках), имеющих

¹ Федеральный закон от 10.07.2023 № 315-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об организованных торгах» и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

² Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции подпунктов «а» и «г» пункта 5 статьи 2 Федерального закона № 315-ФЗ, вступающих в силу с 11.07.2024).

³ Указание Банка России от 14.09.2020 № 5549-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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 представления в Банк России указанных уведомлений».

признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, проектом исключаются соответствующие требования.

Предполагаемый срок вступления в силу проекта – 11 июля 2024 года.

Ответственным структурным подразделением по Проекту является Департамент инфраструктуры финансового рынка.

Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 26 февраля 2024 года по адресу bns@cbr.ru.