

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 18 июня 2013 г. N 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**

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 22.04.2019 N 5128-У,
от 22.04.2019 N 5129-У)

КонсультантПлюс: примечание.

Ст. 10 ФЗ от 27.07.2010 N 224-ФЗ с 01.05.2019 изложена в новой редакции ФЗ от 03.08.2018 N 310-ФЗ.

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 9, частью 6 статьи 10, пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 N 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, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 20, ст. 2488), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка.

2. Утратил силу. - Указание Банка России от 22.04.2019 N 5129-У.

3. Утратил силу. - Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У.

4. Признать утратившими силу:

приказ ФСФР России от 21.01.2011 N 11-3/пз-н <1> "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях";

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.04.2011, регистрационный N 20382.

приказ ФСФР России от 28.06.2011 N 11-28/пз-н <1> "О внесении изменений в приказ ФСФР России от 21.01.2011 N 11-3/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях" и в Положение о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденное этим приказом";

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.07.2011, регистрационный N 21449.

пункт 27 приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н <1> "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам".

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.06.2012, регистрационный N 24428.

Руководитель
Д.В.ПАНКИН

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 18.06.2013 N 13-51/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ТАКОГО СПИСКА

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления юридическими лицами, определенными в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> (далее - Закон), лиц, включенных в список инсайдеров указанных юридических лиц (далее - организации), об их включении в такой список и исключении из него.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334.

II. Порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров организации, об их включении

В такой список и исключения из него

2.1. Организация обязана направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка (далее - Уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров организации или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

2.2. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров организации, уведомляются организацией путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

2.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном организацией, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано уполномоченным лицом организации и заверено печатью (штампом) организации.

Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) организации.

Уведомление организации может не заверяться (не скрепляться) печатью (штампом) организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

2.4. Организация по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров организации, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения организацией соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) организации. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Копия (экземпляр) Уведомления иностранной организации может не заверяться (не скрепляться) печатью (штампом) иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

2.5. Уведомление организации должно содержать следующие сведения:

2.5.1. в отношении организации:

1) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование);

2) ИНН и ОГРН организации, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

3) место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции (если имеется);

4) фамилию, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;

5) категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона, к которой (которым) относится организация (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом);

2.5.2. в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в список инсайдеров организации или исключенного из указанного списка:

1) полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);

2) ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

3) место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;

4) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, указанное в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Положения, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка);

5) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);

6) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;

2.5.3. в отношении физического лица, включенного в список инсайдеров организации или исключенного из указанного списка:

1) фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;

2) дату и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;

3) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка), указанное в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Положения, или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка);

4) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в

список или исключение лица из списка инсайдеров);

5) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации.

2.6. Уведомление о включении лица в список инсайдеров организации должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона в отношении инсайдеров организации.

2.7. Сведения, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.5.1, подпунктом 6 пункта 2.5.2 и подпунктом 5 пункта 2.5.3 настоящего Положения, не указываются в Уведомлении в случае, если такие сведения размещены (опубликованы) на сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.8. В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации, в Уведомлении организации указывается одно или несколько оснований включения в список инсайдеров:

1) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора;

2) заключение (вступление в силу заключенного) организацией с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;

3) принятие уполномоченным органом управления организации решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения;

4) принятие уполномоченным органом управления организации решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа организации управляющей организации или управляющему с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления организации) такого решения, а также заключение (вступление в силу заключенного) организацией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

5) принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления управляющей организации) соответствующего решения;

6) представление организацией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в

случае направления организацией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление организацией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

7) заключение (вступление в силу заключенного) организацией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации организации с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

8) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации и (или) ее ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

9) исполнение работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

10) временное предоставление работнику организации (получение работником организации) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

11) указывается иное основание включения в список инсайдеров.

2.9. В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из списка инсайдеров организации, в Уведомлении организации указывается одно или несколько оснований исключения из списка инсайдеров:

1) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) потеря организацией статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров организации к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего организацию в свой список инсайдеров, или получение организацией от такого юридического лица уведомления о ее исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;

3) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;

4) прекращение исполнения работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

5) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии организации;

6) прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа организации;

7) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность

единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;

8) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров организации;

9) ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров организации;

10) иное основание исключения из списка инсайдеров.

2.10. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное организацией по последнему из известных ей адресов лица, включенного в список инсайдеров организации, не было получено указанным лицом, организация обязана предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

2.11. Организация осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в организации в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 18.06.2013 N 13-51/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ
ТОРГОВЛИ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫХ СОВЕРШАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И (ИЛИ) ТОВАРОМ**

Утратило силу. - Указание Банка России от 22.04.2019 N 5129-У.

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 18.06.2013 N 13-51/пз-н

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ УВЕДОМЛЕНИЙ
О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

Утратило силу. - Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У.
