

Приложение  
к приказу Банка России  
от «22» марта 2016 года  
№ ОД-951

Положение  
об Экспертном совете по существенным рыночным отклонениям

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, функции и порядок формирования и деятельности Экспертного совета по существенным рыночным отклонениям (далее – Экспертный совет).

1.2. Экспертный совет является совещательно-консультативным органом при Банке России.

1.3. Основными задачами Экспертного совета являются:

выработка рекомендаций Банку России, организаторам торговли по определению критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами;

экспертно-консультационная поддержка Банка России, организаторов торговли в области противодействия манипулированию рынком.

1.4. В целях решения поставленных задач Экспертный совет осуществляет следующие функции:

рассмотрение поступивших обращений, представленных организаторами торговли, на основании требований Банка России;

представление рекомендаций Банку России о направлении организаторам торговли запросов о предоставлении информации в целях уточнения сведений, содержащихся в рассматриваемых материалах;

выдача экспертных заключений о том, привели ли указанные в рассматриваемых Экспертным советом материалах сделки (заявки на совершение сделок) с неликвидными ценными бумагами к существенному

отклонению цены, спроса, предложения или объема торгов этими неликвидными ценными бумагами от уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок);

выдача экспертных заключений о том, привели ли указанные в рассматриваемых Экспертным советом материалах сделки (заявки на совершение сделок) с неликвидными ценными бумагами к поддержанию цены, спроса, предложения или объема торгов этими неликвидными ценными бумагами на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок (заявок);

подготовка рекомендаций организаторам торговли по определению размера коэффициентов разброса, используемых в расчетах критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами и устанавливаемых организаторами торговли;

подготовка рекомендаций Банку России по определению размера коэффициента  $R$  (коэффициент  $R$  – поправочное значение, оперативно вводимое решением Банка России в случае значимых системных событий (явлений); не может быть отрицательным), используемого в расчетах критериев существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами.

1.5. Организационное сопровождение деятельности Экспертного совета обеспечивает Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке (далее – Главное управление).

## II. Порядок формирования Экспертного совета и права членов Экспертного совета

2.1. Экспертный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности.

2.2. Для вхождения в Экспертный совет кандидат направляет в Главное управление письмо с просьбой о включении его в состав Экспертного совета.

Главное управление в установленном Банком России порядке рассматривает письмо и готовит предложения для включения кандидата в Экспертный совет.

2.3. Членами Экспертного совета могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

2.4. В члены Экспертного совета не могут входить лица в случае наличия хотя бы одного из нижеперечисленных факторов:

у кандидата аннулирован квалификационный аттестат;

кандидат осуществлял функции единоличного исполнительного органа, в том числе временно, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организации в период совершения нарушений, повлекших аннулирование лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности;

кандидат в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России заявления о его включении в Экспертный совет, совершил административное правонарушение в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленное вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

кандидат имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

сведения о кандидате внесены в базу данных о лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской

Федерации и нормативных актов Банка России.

2.5. В Экспертный совет не могут входить служащие Банка России.

2.6. Количественный состав Экспертного совета не должен превышать 25 членов. Персональный состав Экспертного совета утверждается приказом Банка России.

2.7. Срок действия полномочий членов Экспертного совета, исчисляемый со дня первого заседания утвержденного состава его членов, составляет три года, после чего Экспертный совет формируется заново в установленном в настоящем Положении порядке.

2.8. Председатель Экспертного совета избирается большинством голосов на первом заседании Экспертного совета. Заместитель председателя Экспертного совета утверждается Экспертным советом из числа его членов по представлению председателя Экспертного совета.

2.9. Председатель Экспертного совета:

утверждает план работы Экспертного совета;

осуществляет организационное обеспечение деятельности Экспертного совета;

обеспечивает членов Экспертного совета необходимыми справочно-информационными материалами;

определяет дату направления экспертных заключений членов Экспертного совета по рассматриваемым вопросам;

оформляет протоколы заседаний Экспертного совета;

подписывает протоколы заседаний Экспертного совета;

решает иные вопросы, связанные с реализацией задач Экспертного совета, а также решений Экспертного совета.

2.10. Члены Экспертного совета вправе:

вносить предложения по организации деятельности Экспертного совета;

предлагать вопросы для рассмотрения Экспертным советом и порядок

их обсуждения в рамках компетенции Экспертного совета;

предварительно знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Экспертного совета;

прекращать свое членство в Экспертном совете путем подачи письменного уведомления.

2.11. Члены Экспертного совета исполняют свои функции на общественных началах.

2.12. Члены Экспертного совета обеспечивают конфиденциальность сведений и информации, полученной в рамках осуществления функций Экспертного совета.

### III. Порядок деятельности Экспертного совета

3.1. Обращения, полученные от Банка России и организаторов торговли (далее – обращения), направляются председателем Экспертного совета всем членам Экспертного совета с указанием срока окончания приема заключений по результатам рассмотрения обращений (далее – заключения).

3.2. Срок рассмотрения обращений Экспертным советом не может превышать 15 рабочих дней с даты их поступления.

Срок представления председателю Экспертного совета заключений членов Экспертного совета по результатам рассмотрения обращений не может превышать 10 рабочих дней с даты направления обращений председателем Экспертного совета членам Экспертного совета.

3.3. Обращения, направляемые членам Экспертного совета для рассмотрения и вынесения заключения, пересылаются им посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Председатель Экспертного совета вправе запросить дополнительную информацию для подготовки заключения на основании мотивированного

запроса члена Экспертного совета о предоставлении такой информации.

3.4. Решения Экспертного совета принимаются на основании направленных председателю Экспертного совета заключений без проведения собрания (совместного присутствия членов Экспертного совета) простым большинством от числа членов Экспертного совета, предоставивших свои заключения, и оформляются протоколом, который подписывает председатель Экспертного совета.

3.5. Протокол направляется членам Экспертного совета, а также в Главное управление в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.