



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 79479 №

г. Москва от 16 сентября 2019 г.

«9» августа 2019

6883-У

## О внесении изменений в Указание Банка России

от 22 апреля 2019 года № 5129-У

На основании пункта 3 части 1 статьи 9 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»:

1. Внести в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 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», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – юридические лица), должны передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (далее – организатор торговли), по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 7 июня 2019 года, регистрационный № 54881.

исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее при совместном упоминании – уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1<sup>1</sup> настоящего Указания.».

1.2. Дополнить пунктом 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. В случае если сведения, содержащиеся в ранее переданном юридическим лицом организатору торговли списке инсайдеров, являются актуальными на дату, указанную в требовании организатора торговли, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, по решению юридического лица организатору торговли вместо списка инсайдеров, составленного на указанную дату, передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров.».

1.3. Пункт 3 после слова «инсайдеров» дополнить словами «или сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров».

1.4. В пункте 9:

в абзаце первом слова «Ходатайство о продлении срока должно быть представлено» заменить словами «Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока должны быть представлены»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров должно содержать дату и исходящий номер (при наличии) ранее переданного юридическим лицом организатору торговли по его требованию списка инсайдеров.».

1.5. В пункте 10:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

«10. Список инсайдеров, сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного

документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли), а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа – электронной подписью уполномоченного лица организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо (за исключением передачи уведомления о продлении срока, уведомления об отказе, подтверждения посредством использования ПО организатора торговли).

Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые юридическим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать юридическое лицо.»;

в абзаце третьем слова «, заверены печатью организатора торговли (при наличии)» исключить.

1.6. Пункт 11 после слов «В случае если» дополнить словами «сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров,».

1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, сообщению об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли).».

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

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Д.В. Тулин