

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 2 февраля 2021 г. N 5720-У

О ПОРЯДКЕ

УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В ТАКОЙ СПИСОК И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

Настоящее Указание на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 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; 2018, N 32, ст. 5103) устанавливает порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него.

1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года 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; 2020, N 14, ст. 2027) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ), органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ (далее при совместном упоминании - уведомляющие лица), должны направлять лицам, включенным в список инсайдеров (далее соответственно - список, инсайдеры) (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) (далее - уведомления) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка). Рекомендуемый образец уведомления о включении лиц в список (исключении из списка) приведен в приложении к настоящему Указанию.

В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления уведомляющее лицо должно в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у уведомляющего лица - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

1.1. Уведомление должно содержать порядковый номер и дату составления уведомления, а также:

1.1.1. в отношении уведомляющего лица следующие сведения:

наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией);

место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии);

основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии) (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ);

код иностранной организации (далее - КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ) (для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

регистрационный номер в стране регистрации (для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (при наличии);

номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка);

номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам;

1.1.2. в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), следующие сведения:

полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);

место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии);

ОГРН, ИНН (при наличии) (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом);

КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ;

основание для включения инсайдера в список;

основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;

информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения);

1.1.3. в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом, следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

дата рождения;

место рождения (при наличии таких сведений);

должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии);

финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ;

основание для включения инсайдера в список;

основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;

информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения);

1.1.4. информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2020, N 14, ст. 2027), предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.

1.2. Сведения, предусмотренные абзацем седьмым подпункта 1.1.2 и абзацем шестым подпункта 1.1.3 настоящего пункта, не указываются в уведомлении, в случае если такие сведения раскрыты (размещены) на официальном сайте уведомляющего лица в сети "Интернет" или в информационных системах уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (для инсайдеров, указанных в пункте 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ).

2. Уведомляющие лица должны направлять инсайдерам (лицам, исключенным из списка) уведомления одним из следующих выбранных ими способов:

в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";

в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте уведомляющего лица в сети "Интернет" (при наличии);

в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом уведомляющего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ);

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

3. Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью руководителя уведомляющего лица или уполномоченного им лица (далее - уполномоченное лицо) (за исключением его направления способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящего Указания).

Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано руководителем уведомляющего лица или уполномоченным лицом.

4. В случае если уведомление в форме электронного документа или уведомление на

бумажном носителе подписано уполномоченным лицом, уведомляющие лица обязаны по запросу инсайдеров (лиц, исключенных из списка) о представлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, в течение 3 рабочих дней со дня его получения представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдерами (лицами, исключенными из списка).

5. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью руководителя уведомляющего лица или уполномоченного лица.

6. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.

7. Копия уведомления, информация о факте и дате включения инсайдера в список (исключения лица, исключенного из списка, из списка) в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящего Указания, должны представляться уведомляющим лицом инсайдеру (лицу, исключенному из списка) с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2 - 6 настоящего Указания для уведомления.

8. Действие настоящего Указания не распространяется на порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров Банка России и исключении из такого списка.

9. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2021 года N ПСД-1) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

10. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 года 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", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года N 29797.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 2 февраля 2021 года N 5720-У
"О порядке уведомления лиц,
включенных в список инсайдеров,
об их включении в такой список
и исключении из него"

Рекомендуемый образец

Исх. _____

от " __ " _____ 20__ г.

Уведомление
о включении лиц в список (исключении из списка)

N	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией)	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее - КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ)	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации	

2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

Примечания.

1. В строке 1.1 указывается порядковый номер и дата составления уведомления, которое направляется инсайдерам (лицам, исключенным из списка).

2. Строка 2.3 заполняется уведомляющим лицом, являющимся российским юридическим лицом, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.

3. Строка 2.4 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН, но имеющим КИО.

4. Строка 2.5 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН и КИО.

5. В строке 2.8 указывается лицо, предусмотренное статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, которым является уведомляющее лицо, с указанием номера пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ).

6. Строка 3.3 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом.

7. Строка 3.4 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО.

8. Строка 3.5 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО.

9. В строках 3.6 и 3.14 указывается финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ.

10. В строках 3.7 и 3.15 указывается один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также описывается основание включения инсайдера в список.

11. В строках 3.8 и 3.16 указывается один или несколько номеров пунктов статьи

4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также описывается основание, в силу которого лицо перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.

12. В строках 3.9 и 3.17 указывается информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения).

13. Строка 3.13 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося работником уведомляющего лица, направляющего уведомление. Указывается должность, которую в нем занимает инсайдер (лицо, исключенное из списка).

14. В строке 4 приводится информация о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.

15. Подпись проставляется в случае направления способами, указанными в абзацах втором и пятом пункта 2 настоящего Указания.

16. Наименование должности, дата подписи указываются в случае оформления на бумажном носителе.
