

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменения в пункт 23 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»

Банк России разработал проект данного указания (далее – проект Указания 1) на основании пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Проект Указания 1 подготовлен в целях устранения дублирования норм пункта 23 приложения 4 к Положению Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов» (далее – Положение № 437-П) и положений проекта указания Банка России¹ (далее – проект Указания 2).

Так, проектом Указания 1 пункт 23 приложения 4 к Положению № 437-П предлагается изложить в новой редакции, согласно которой сведения о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, исключаются из числа сведений о нестандартных сделках (заявках), выявленных в ходе предыдущего торгового дня, которые организатор торговли ежедневно обязан представлять в Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки).

Указанное изменение связано с тем, что сведения о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, должны направляться в Банк России в соответствии с проектом Указания 2, разработанным на основании

¹ «О порядке и сроках представления в Банк России организатором торговли уведомлений о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и о результатах проведенных проверок таких сделок (заявок), а также о требованиях к их содержанию, порядке и сроках направления в Банк России участниками организованных торгов, имеющими основания полагать, что операция, осуществляемая 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, уведомления об осуществлении указанной операции, а также о содержании такого уведомления» (размещался на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения оценки регулирующего воздействия в период с 05 – 19.03.2019).

части 1 статьи 12 Федерального закона 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».

Положения проекта Указания 1 распространяются на организаторов торговли, признаваемых таковыми в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Планируемая дата вступления в силу Указания 1 - по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту Указания 1, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 12 по 25 августа 2019 года по адресу электронной почты prokopenkoizh@cbr.ru.