

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2024 года

№ _____-У

г. Москва

**О требованиях к содержанию, форме и формату уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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», а также
о порядке и сроках представления в Банк России указанных
уведомлений**

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 и части 4 статьи 12
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» определяет
требования к содержанию, форму и формат, порядок и сроки представления
в Банк России:

уведомления о результатах проведенных проверок сделок (заявок),
имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком;

уведомления об осуществлении операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, 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.

1. Уведомление о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – проверка) либо уведомление об осуществлении операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, 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, должно быть составлено по форме уведомления согласно приложению к настоящему Указанию организатором торговли либо участником торгов соответственно (далее при совместном упоминании — лицо, направляющее уведомление).

2. Уведомление должно содержать следующие сведения:

2.1. сведения о лице, направляющем уведомление:

2.1.1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (для юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН);

код иностранной организации (далее — КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору

стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) и ИНН (для индивидуального предпринимателя);

2.1.2. должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, принимавшего участие в составлении уведомления (в случае, если в составлении уведомления также принимало участие иное лицо);

2.1.3. номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии) лица, подписавшего уведомление; в случае, если в составлении уведомления также принимало участие иное лицо, – номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии) такого лица;

2.2. сведения о сделке (заявке), имеющей признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, или о выявленной операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, 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 (далее при совместном упоминании – нестандартная операция):

2.2.1. дата выявления нестандартной операции (серии нестандартных операций);

2.2.2. дата осуществления нестандартной операции либо период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции;

2.3. сведения о ценной бумаге, валюте, товаре и (или) производном финансовом инструменте, с которым осуществлялись нестандартные операции (далее при совместном упоминании — торгуемый инструмент):

- 2.3.1. наименование (код) торгуемого инструмента;
- 2.3.2. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (если применимо);
- 2.3.3. уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе (тикер) (если применимо);
- 2.3.4. наименование организатора торговли, на торгах которого осуществлялись нестандартные операции;
- 2.3.5. сведения о режиме торгов, в котором осуществлена нестандартная операция;
- 2.3.6. сведения о котировальном списке, в который включены ценные бумаги (если применимо);
- 2.4. сведения о клиенте участника торгов (клиенте второго уровня) (в случае, если нестандартная операция осуществлена участником торгов от своего имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента):
 - 2.4.1. полное фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица);
 - 2.4.2. сведения, позволяющие идентифицировать клиента участника торгов (клиента второго уровня):
 - ОГРН, ИНН (для юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН);
 - КИО (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);
 - регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);
 - ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя);
 - вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
 - 2.4.3. номер контактного телефона;
 - 2.4.4. адрес электронной почты (при наличии);

2.4.5. место работы (для физического лица);

2.4.6. информация о включении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в списки инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), с указанием основания для включения данного лица в список инсайдеров и торгуемого инструмента, к инсайдерской информации о котором данное лицо имеет доступ (при наличии);

2.4.7. информация о доверенности, подтверждающей полномочия участника торгов, осуществившего нестандартную операцию, на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), с указанием срока ее действия, а также лица, выдавшего доверенность;

2.4.8. информация о статусе квалифицированного инвестора, с указанием даты внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при наличии);

2.5. повод для проведения организатором торговли проверки либо основания участником торгов полагать, операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, является нестандартной операцией:

выявление организатором торговли в ходе осуществления контроля за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах, нестандартных сделок (заявок) на основании критериев, установленных организатором торговли в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ, или

выявление нестандартной операции участником торгов или

получение информации о нестандартной операции, содержащейся в заявлениях, письмах, иных сообщениях, с приведением их реквизитов;

2.6. пункт, часть, статья Федерального закона № 224-ФЗ, признаки нарушения которых содержит нестандартная операция;

2.7. сведения о наличии (отсутствии) общедоступной информации оказавшей, по мнению лица, направляющего уведомление, влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов торгуемым инструментом, а также ее описание, с указанием источника информации:

инсайдерская информация, раскрытая в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;

призывы к осуществлению нестандартных операций, содержащиеся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

заведомо ложные сведения, распространенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе посредством использования информационных сетей общего пользования (социальных сетей);

иная информация, оказавшая влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов торгуемым инструментом;

2.8. информация о предоставлении клиенту участника торгов (клиенту второго уровня) индивидуальной инвестиционной рекомендации о торгуемом инструменте (при наличии) в соответствии с требованиями статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.9. сведения об обстоятельствах и способах осуществления нестандартных операций:

2.9.1. объем организованных торгов; доля сделок, заключенных участником торгов в собственных интересах, в интересах клиента (клиента второго уровня), в объеме организованных торгов; период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции;

2.9.2. последовательность выставления участником торгов заявок, временной промежуток между выставлением заявок;

2.9.3. сведения, содержащиеся в объяснениях участника торгов, клиента (клиента второго уровня) участника торгов;

2.9.4. сведения, содержащиеся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, в соответствии с пунктом 2.5.1 Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»¹ (далее - Положение Банка России № 437-П) (для организатора торговли);

2.9.5. сведения, содержащиеся в реестре заявок, в соответствии с подпунктом 2.4.3 Положения Банка России № 437-П (для организатора торговли);

2.9.6. сведения, предусмотренные пунктами 2.5, 2.7, 7.2 Положения Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»² (для участника торгов);

2.9.7. информация, предоставленная на основании части 2, части 2.1 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, об осуществленных инсайдерами, включенными в список инсайдеров организатора торговли, участника торгов, операциях в отношении торгуемых инструментов (при наличии);

2.10. доля нестандартных операций, которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом, рассчитанных на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, от общего количества всех нестандартных операций;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494.

² Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772.

2.11. сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) клиентом участника торгов (клиентом второго уровня), в результате осуществления нестандартных операций, с приведением методики расчета указанных доходов (расходов);

2.12. мотивированный вывод о наличии признаков нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ в результате осуществления нестандартных операций;

2.13. сведения о принятых организатором торговли к участнику торгов мерах воздействия за совершение нестандартной операции (для организатора торговли);

сведения о принятых участником торгов действиях в отношении клиента в связи с выявлением нестандартной операции (для участника торгов);

2.14. сведения об иных осуществленных в интересах лица, указанного в подпункте 2.4 настоящего Указания, нестандартных операциях с иным торгуемым инструментом:

2.14.1. дата и исходящий номер уведомления о результатах проведенных проверок либо реквизиты уведомления об осуществлении операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, 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, ранее направленного в Банк России (не заполняется в случае если соответствующее уведомление не направлялось ранее в Банк России);

2.14.2. период осуществления нестандартных операций (не заполняется в случае если указанное в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Указания уведомление ранее в Банк России направлялось);

2.14.3. сведения о торгуемом инструменте, указываемые в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего Указания (не заполняется в случае если указанное в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Указания уведомление ранее в Банк России направлялось);

2.14.4. сведения об отчетах, направленных единоличному исполнительному органу лица, направляющего уведомление, в соответствии с подпунктом 1.2.6 Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 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»³;

2.14.5. сведения о принятых организатором торговли к участнику торгов мерах воздействия за совершение нестандартной операции (для организатора торговли) (не заполняется в случае если указанное в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Указания уведомление ранее в Банк России направлялось);

сведения о принятых участником торгов действиях в отношении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в связи с выявлением нестандартной операции (для участника торгов) (не заполняется в случае если указанное в подпункте 2.14.1 пункта 2.14 настоящего Указания уведомление ранее в Банк России направлялось);

2.15. указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ согласия на распространение или предоставление информации об имени (для индивидуального предпринимателя) или наименовании (для юридического лица) участника торгов.

3. К уведомлению должны быть приложены документы (их копии), на основании которых лицом, направляющим уведомление, был сделан вывод о наличии признаков неправомерного использования

³ Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2019 года, регистрационный № 56257.

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в результате осуществления нестандартной операции.

Лицо, направляющее уведомление, должно предоставить документы (их копии), содержащие информацию о сетевых адресах и иную идентификационную информацию, используемую для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с использованием которых осуществляется подключение к средствам проведения торгов, включая IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств.

Участник торгов также должен приложить к уведомлению следующие документы:

документы (их копии), содержащие объяснения клиента участника торгов (клиента второго уровня), касающиеся осуществленной в его интересах нестандартной операции, – информацию о причинах ее осуществления и описание действий участника торгов;

запросы (их копии) об обстоятельствах осуществления нестандартной операции, направляемые участником торгов его клиенту (клиенту второго уровня) в целях проведения анализа каждой нестандартной операции;

анкеты (досье) (их копии) клиента участника торгов (клиента второго уровня), в интересах которого совершена нестандартная операция, в которых зафиксированы сведения об указанном клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с пунктом 2.5 Положения Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁴;

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2015 года, регистрационный № 35594.

анкеты (досье) (их копии) клиента участника торгов (клиента второго уровня), в интересах которого осуществлена нестандартная операция, в которых зафиксированы сведения об указанном клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с пунктом 5.1 Положения Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁵.

4. Уведомление, а также прилагаемые к нему документы (их копии) должны представляться в Банк России лицом, направляющим уведомление, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

5. Уведомление должно представляться в Банк России в форме электронного документа, имеющего по выбору лица, направляющего уведомление, один из следующих форматов: *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

Прилагаемые к уведомлению документы (их копии) должны представляться в Банк России в форме электронных документов, имеющих по выбору лица, направляющего уведомление, один из следующих форматов: *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf.

6. Организатор торговли обязан направить в Банк России уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения проверки, но не позднее 30 рабочих дней после дня выявления операции;

Участник торгов обязан направить в Банк России уведомление не позднее 30 рабочих дней после дня выявления операции.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 04 декабря 2015 года, регистрационный № 39962.

7. В случае, если на дату направления в Банк России уведомления у лица, направляющего уведомление, отсутствуют сведения, указанные в подпунктах 2.4, 2.7, 2.9.3, 2.10, 2.11, 2.14 настоящего Указания, или документы (их копии), указанные в пункте 3 настоящего Указания, либо в случае отсутствия технической возможности представления в срок в Банк России указанных сведений и документов в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Указания, указанные сведения и документы должны быть представлены в Банк России в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты направления уведомления, в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Указания; с обязательным указанием в уведомлении причины невозможности их представления в Банк России в срок.

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ___ _____ 2024 года № _____) вступает в силу с 11 июля 2024 года.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 14 сентября 2020 года № 5549-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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», а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений»⁶;

Пункт 1 Указания Банка России от 27 сентября 2023 года № 6544-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 14 сентября 2020 года № 5549-У и приложение 1 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П»⁷.

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60427.

⁷ Зарегистрировано Минюстом России 03 ноября 2023 года, регистрационный № 75847.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

**Приложение к Указанию Банка России
от ____ 2024 года № ____-У
«О требованиях к содержанию, форме
и формату уведомлений, предусмотренных
пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12
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», а также о порядке и
сроках представления в Банк России
указанных уведомлений»**

Форма

Исх. _____
от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

1.	Сведения об организаторе торговли или участнике торгов, направляющем в Банк России уведомление (далее при совместном упоминании — лицо, направляющее уведомление)	
	<p>1. полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для индивидуального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (для юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН); код иностранной организации (далее — КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного</p>	

	<p>юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО); основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) и ИНН (для индивидуального предпринимателя);</p>	
	<p>2. должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, принимавшего участие в составлении уведомления (в случае, если в составлении уведомления также принимало участие иное лицо)</p>	
	<p>3. номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии) лица, подписавшего уведомление; в случае, если в составлении уведомления также принимало участие иное лицо - номер контактного телефона и адрес электронной почты (при наличии) такого лица</p>	
2	<p>Сведения о сделке (заявке), имеющей признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, или о выявленной операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, 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 (далее при совместном упоминании – нестандартная операция)</p>	
	<p>1. дата выявления нестандартной операции (серии нестандартных операций)</p>	
	<p>2. дата осуществления нестандартной операции либо период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции</p>	
3	<p>Сведения о ценной бумаге, иностранной валюте, товаре и (или) производном финансовом инструменте, с которым осуществлялись нестандартные операции (далее при совместном упоминании – торгуемый инструмент)</p>	
	<p>1. наименование (код) торгуемого инструмента</p>	
	<p>2. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (если применимо)</p>	
	<p>3. уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе (тикер) (если применимо)</p>	
	<p>4. наименование организатора торговли, на торгах которого осуществлялись нестандартные операции</p>	

	5. сведения о режиме торгов, в котором осуществлена нестандартная операция	
	6. сведения о котировальном списке, в который включены ценные бумаги (если применимо)	
4	Сведения о клиенте участника торгов (клиенте второго уровня) (в случае, если нестандартная операция осуществлена участником торгов от своего имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента)	
	1. полное фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (для физического лица)	
	2. сведения, позволяющие идентифицировать клиента участника торгов (клиента второго уровня): ОГРН, ИНН (для юридического лица, за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН); КИО (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО); ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя); вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица);	
	3. номер контактного телефона	
	4. адрес электронной почты (при наличии)	
	5. место работы (для физического лица)	
	6. информация о включении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в списки инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 – 8, 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ)	

	с указанием основания для включения данного лица в список инсайдеров и торгуемого инструмента, к инсайдерской информации о котором данное лицо имеет доступ (при наличии)	
	7. информация о доверенности, подтверждающей полномочия участника торгов, осуществившего нестандартную операцию, на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), с указанием срока ее действия, а также лица, выдавшего доверенность	
	8. информация о статусе квалифицированного инвестора с указанием даты внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при наличии)	
5	Повод для проведения организатором торговли проверки либо основания участником торгов полагать, операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, является нестандартной операцией	
6	Пункт, часть, статья Федерального закона № 224-ФЗ, признаки нарушения которых содержит нестандартная операция	
	1. п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (распространение заведомо-ложных сведений)	
	2. п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (предварительное соглашение)	
	3. п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (кросс-сделки)	
	4. п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (кросс-заявки)	
	5. п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (искусственное формирование стоимости торгуемого инструмента, совершенное группой лиц, действующих по предварительному соглашению)	
	6. п. 6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (введение в заблуждение относительно цены торгуемого инструмента)	

	7. п. 7 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 224-ФЗ (фиктивные операции)	
	8. п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ (использование инсайдерской информации)	
	9. п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ (использование инсайдерской информации (передача другому лицу))	
	10. п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ (использование инсайдерской информации (дача рекомендаций))	
7	Сведения о наличии (отсутствии) общедоступной информации оказавшей, по мнению лица, направляющего уведомление, влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов торгуемым инструментом, а также ее описание, с указанием источника информации	
8	Информация о предоставлении клиенту участника торгов (клиенту второго уровня) индивидуальной инвестиционной рекомендации о торгуемом инструменте (при наличии) в соответствии с требованиями статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	
9	Сведения об обстоятельствах и способах осуществления нестандартных операций	
10	Доля нестандартных операций, которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом, рассчитанных на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, от общего количества всех нестандартных операций	
11	Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) клиентом участника торгов (клиентом второго уровня), в результате осуществления нестандартных операций, с приведением методики расчета указанных доходов (расходов)	
12	Мотивированный вывод о наличии признаков нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ в результате осуществления нестандартных операций	

13	Сведения о принятых организатором торговли к участнику торгов мерах воздействия за совершение нестандартной операции (для организатора торговли); сведения о принятых участником торгов действиях в отношении клиента в связи с выявлением нестандартной операции (для участника торгов);	
14	Сведения об иных осуществленных в интересах лица, указанного в подпункте 2.4 настоящего Указания, нестандартных операциях с иным торгуемым инструментом	
15	Указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ согласия на распространение или предоставление информации об имени (для индивидуального предпринимателя) или наименовании (для юридического лица) участника торгов	

(подпись)

(ФИО лица, подписавшего уведомление, должность)