

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года
№ 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации
инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10
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» запрос»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 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» запрос» (далее соответственно – Проект, Указание) в связи с обращениями участников финансового рынка, содержащими просьбу уточнить порядок предоставления инсайдерами информации о совершенных ими операциях, установленный Указанием.

Проект подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 10 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), а также на основании пункта 2.181 Плана подготовки нормативных актов Банка России на 2020 год.

Проект направлен на устранение имеющихся технических барьеров для надлежащего исполнения участниками финансового рынка требований Федерального закона № 224-ФЗ и, соответственно, повышение эффективности системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

По сравнению с действующей редакцией Указания Проект предусматривает.

1. Расширение способов предоставления ответа на запрос в форме электронного документа, не требующих электронной подписи инсайдера, за счет:

программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в сети «Интернет» (например, через личный кабинет инсайдера на сайте запрашивающего лица);

информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых во внутренних бизнес-процессах запрашивающего лица (в том числе, посредством корпоративной электронной почты, Интранет - портала).

2. Предоставление возможности инсайдерам - юридическим лицам наряду с инсайдерами - физическими лицами направления ответа на запрос на бумажном носителе.

Требования, предусмотренные Проектом, будут распространяться на инсайдеров, включенных в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 и 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Предполагаемый срок вступления в силу - 1 октября 2021 года.

Ответственным структурным подразделением по Проекту является Департамент противодействия недобросовестным практикам.

Предложения и замечания по Проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 9 августа 2020 года по адресу Prokopenkoizh@cbr.ru.