

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

**У К А З А Н И Е**

« » 2020 г. № -У

г. Москва

**О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его 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 № 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, № 31, ст. 4193; 2018, № 32, ст. 5103) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) устанавливает порядок уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его 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 № 224-ФЗ (далее – юридические лица), органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – органы, организации), должны направить лицу, включенному в список инсайдеров указанных юридических лиц, органов, организаций (далее – лицо, включенное в список инсайдеров),

уведомление о его включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров указанных юридических лиц, органов, организаций в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня его включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров (рекомендуемый образец уведомления о включении лица в список инсайдеров и исключении лица из списка инсайдеров приведен в приложении к настоящему Указанию) (далее – уведомление).

В случае поступления от лица, включенного в список инсайдеров юридических лиц, органов, организаций, требования о направлении ему копии (экземпляра) уведомления, юридические лица, органы, организации должны в указанный в требовании срок, который должен быть не менее 7 рабочих дней со дня получения юридическими лицами, органами, организациями указанного требования, предоставить такому лицу копию (экземпляр) уведомления способом, указанным в требовании.

1.1. Уведомление должно содержать:

1.1.1. в отношении уведомления следующие сведения:

порядковый номер уведомления;

дата направления уведомления;

1.1.2. в отношении юридического лица, органа, организации следующие сведения:

полное фирменное наименование (для некоммерческих – наименование);

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

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (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

(далее – ОКСМ) (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);

адрес электронной почты и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии);

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров;

номер контактного телефона (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров;

категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, к которой (которым) относится юридическое лицо, орган, организация, с указанием номера пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;

1.1.3. в отношении лица, включенного в список инсайдеров, являющегося юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), следующие сведения:

полное фирменное наименование (для иностранной организации, не являющейся юридическим лицом – наименование);

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

ОГРН, ИНН (за исключением иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН);

КИО (при наличии) и ОКСМ (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);

финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, к инсайдерской информации о которых у лица, включенного в список инсайдеров, являющегося юридическим лицом, имеется доступ, – в случае если видом события, о котором оно уведомляется, является его включение в список инсайдеров юридического лица, органа, организации;

основание для включения в список инсайдеров;

основание, в силу которого лицо, включенное в список инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и было исключено;

дата наступления события, о котором уведомляется лицо, включенное в список инсайдеров и исключенное из списка инсайдеров, являющееся юридическим лицом, и его вид (включение в список или исключение из списка инсайдеров);

1.1.4. в отношении лица, включенного в список инсайдеров и исключенного из списка инсайдеров, являющегося физическим лицом, следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения (при наличии);

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица, органа, организации, а также должность, которую физическое лицо занимает в указанных юридическом лице, органе, организации;

финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, к инсайдерской информации о которых у лица, включенного в список инсайдеров, являющегося физическим лицом имеется доступ, – в случае если видом события, о котором оно уведомляется является его включение в список инсайдеров юридического лица, органа, организации;

основание для включения в список инсайдеров;

основание, в силу которого лицо, включенное в список инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и было исключено;

дата наступления события, о котором уведомляется лицо, включенное в список инсайдеров и исключенное из списка инсайдеров, являющееся физическим лицом, и его вид (включение в список инсайдеров или исключение из списка инсайдеров);

1.2. Сведения, предусмотренные абзацем седьмым подпункта 1.1.3 и абзацем шестым подпункта 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания не указываются в уведомлении в случае, если такие сведения раскрыты (размещены) на официальном сайте юридического лица, органа, организации в сети «Интернет».

2. Юридические лица, органы, организации должны направить лицу, включенному в список инсайдеров и исключенному из списка инсайдеров, уведомление 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 юридического лица, органа, организации в сети «Интернет» для направления уведомления (при наличии);

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

В случае если лицо, включенное в список инсайдеров и исключенное из списка инсайдеров, которому юридические лица, органы, организации должны направить уведомление, относится к инсайдерам, указанным в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ,

юридические лица, органы, организации должны направить такому лицу уведомление в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств, юридического лица, органа, организации, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе, электронной почты), в случае, если это предусмотрено внутренними документами юридического лица, органа, организации.

3. Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя органа, организации (лица, имеющего право без доверенности действовать от их имени), либо иного уполномоченного ими лица (далее – уполномоченное лицо).

Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителем органа, организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от их имени), либо иным уполномоченным лицом.

4. В случае если уведомление в форме электронного документа или уведомление на бумажном носителе подписано не лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителем органа, организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от их имени), вместе с указанным уведомлением должна быть представлена доверенность (ее копия) или иной документ (его копия), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления.

5. Уведомление, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и на прошивке заверено подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя органа,

организации (лица, имеющего право без доверенности действовать от их имени), либо иного уполномоченного лица.

6. Уведомление в форме электронного документа, должно быть направлено юридическими лицами, органами, организациями лицу, включенному в список инсайдеров и исключенному из списка инсайдеров в виде файла с одним из следующих выбранных ими расширений: \*.dbf, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.csv, \*.pdf, \*.doc, \*.docx.

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 года № 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 № 29797.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_ -У  
«О порядке уведомления лица,  
включенного в список инсайдеров, о его  
включении в такой список и исключении  
из него»

Рекомендуемый образец

## Уведомление

о включении лица в список инсайдеров и исключении лица из списка инсайдеров

№	Название реквизита	Заполняется юридическим лицом, органом, организацией
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата направления уведомления <sup>1</sup>	
2	<b>Сведения о юридическом лице, органе, организации</b>	
2.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование)	
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) <sup>2</sup>	
2.4	Код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны ее регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ) <sup>3</sup>	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации <sup>4</sup>	
2.6	Адрес электронной почты и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
2.8	Номер контактного телефона (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
2.9	Категория (категории) инсайдеров <sup>5</sup>	

<sup>1</sup> Рекомендуется указывать порядковый номер и дату направления уведомления, которое направляется лицу о его включении в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров).

<sup>2</sup> Для юридического лица, органа, организации, являющихся российскими юридическими лицами, органами, организациями.

<sup>3</sup> Для юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН, но имеющих КИО.

<sup>4</sup> Для юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН и КИО.

<sup>5</sup> Рекомендуется указывать категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, к которой относится юридическое лицо, орган, организация (номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).



1	2	3
3	<b>Сведения о лице, включенном в список инсайдеров юридического лица, органа, организации (исключенном из списка инсайдеров юридического лица, органа, организации)</b>	
<b>Для инсайдера – юридического лица, органа, организации</b>		
3.1.	Полное фирменное наименование (для иностранной организации, не являющейся юридическим лицом – наименование)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН <sup>6</sup>	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ <sup>7</sup>	
3.4	Регистрационный номер в стране регистрации <sup>8</sup>	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар <sup>9</sup>	
3.6	Основание для включения в список инсайдеров (основание, в силу которого лицо, включенное в список инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и было исключено) <sup>10</sup>	
3.7	Вид (включение в список инсайдеров (исключение из списка инсайдеров) и дата события <sup>11</sup>	
<b>Для инсайдера – физического лица</b>		
3.8	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
3.9	Дата рождения	
3.10	Место рождения (при наличии)	
3.11	Место работы и занимаемая должность <sup>12</sup>	
3.12	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар <sup>13</sup>	
3.13	Основание для включения в список инсайдеров (основание, в силу которого лицо, включенное в список инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и было исключено) <sup>14</sup>	
3.14	Вид (включение в список инсайдеров (исключение из списка инсайдеров) и дата события <sup>15</sup>	

<sup>6</sup> Для юридического лица, являющегося российскими юридическим лицом.

<sup>7</sup> Для юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО.

<sup>8</sup> Для юридического лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО.

<sup>9</sup> Рекомендуется указывать финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у лиц, включенных в список инсайдеров, имеется доступ.

<sup>10</sup> Рекомендуется указывать один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также описывать основание включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров.

<sup>11</sup> Рекомендуется указывать дату включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров.

<sup>12</sup> Рекомендуется указывать полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) юридического лица, органа, организации, а также должность, которую в них занимает инсайдер – физическое лицо.

<sup>13</sup> Рекомендуется указывать финансовый инструмент, иностранную валюту и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у лиц, включенных в список инсайдеров, имеется доступ.

<sup>14</sup> Рекомендуется указывать один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также описывать основание включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров.

<sup>15</sup> Рекомендуется указывать дату включения в список инсайдеров и исключения из списка инсайдеров.

---

(инициалы, фамилия)

---

(подпись)<sup>16</sup>

---

(наименование должности, дата подписи)<sup>17</sup>

Примечание. Вместе с уведомлением о включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров, рекомендуется передать лицу, включенному в список и исключенному из списка инсайдеров, сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

---

<sup>16</sup> Проставляется в случае представления на бумажном носителе.

<sup>17</sup> Указывается в случае представления на бумажном носителе.