

**Пояснительная записка**  
**к проекту указания Банка России**  
**«О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его**  
**включении в такой список и исключении из него»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его включении в такой список и исключении из него» (далее – Проект) в связи с необходимостью переиздания Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного приказом ФСФР России от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н<sup>1</sup>.

Проект подготовлен в соответствии с пунктом 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), а также на основании пункта 2.179 Плана подготовки нормативных актов Банка России на 2020 год.

Проект направлен на снижение административной нагрузки участников финансового рынка за счет исключения избыточных обязанностей, установленных Положением и унификацию подхода к форме и формату представляемого лицу, включенному в список инсайдеров, уведомления о его включении в такой список и исключении из него посредством установления рекомендуемого образца (далее соответственно – инсайдер, уведомление).

По сравнению с Положением Проект предусматривает:

1. Упорядочение механизма уведомления инсайдеров об их включении в список инсайдеров и исключении из него путем введения рекомендуемого

---

<sup>1</sup> «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» (далее – Положение).

образца указанного уведомления и установления форматов, направляемого инсайдерам уведомления;

2. Исключение избыточных обязанностей, в частности, касающиеся инициирования обоснованных и доступных мер по установлению адреса инсайдера, на который может быть направлено уведомление в случае неполучения указанного уведомления указанным лицом, а также учета и хранения всех направленных инсайдерам уведомлений в течение 5 лет, и заверения печатью (штампом) уведомления.

Требования, предусмотренные Проектом, будут распространяться на юридических лиц, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 6 сентября 2020 года по адресу [Prokopenkoizh@cbr.ru](mailto:Prokopenkoizh@cbr.ru).