

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 2021 года

№ _____-У

г. Москва

**О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11¹
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»**

Настоящее Указание на основании статьи 11¹, части первой статьи 15 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; 2021, № 24, ст. 4179; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает форму ходатайства о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11¹ 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», порядок подтверждения факта исполнения обязанностей, предусмотренных таким

соглашением, порядок принятия Банком России решения о признании его исполненным либо неисполненным, а также порядок раскрытия информации о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 11¹ Федерального закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. Лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 31, ст. 4193) (далее – лицо, в отношении которого ведется производство по делу), для заключения соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11¹ 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 соответственно – соглашение с Банком России, Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении направляет в Банк России ходатайство о заключении соглашения с Банком России по форме, установленной приложением к настоящему Указанию (далее – ходатайство), одним из способов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указания. Ходатайство должно быть получено Банком России до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении.

2. Решение о заключении соглашения с Банком России и об условиях указанного соглашения либо решение об отказе в заключении такого соглашения в соответствии с частью 4 статьи 11¹ Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ принимается Комитетом финансового надзора Банка России в срок не более одного месяца с даты получения ходатайства, при этом копия такого решения и подписанное

председательствовавшим на заседании Комитета финансового надзора Банка России соглашение с Банком России (в случае принятия решения его о заключении) направляются лицу, в отношении которого ведется производство по делу, способом, указанным им в ходатайстве в качестве предпочтительного способа получения документов от Банка России.

3. В случае заключения с лицом, в отношении которого ведется производство по делу, соглашения с Банком России в соответствии со статьей 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790, 2021, № 24, ст. 4179) (далее соответственно – лицо, заключившее соглашение с Банком России, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ), такое лицо в порядке и сроки, определенные соглашением с Банком России, направляет в Банк России отчет о его исполнении, а также документы и информацию, указанные в соглашении с Банком России, подтверждающие факт его исполнения.

4. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3 настоящего Указания, должны направляться в Банк России лицом, в отношении которого ведется производство по делу, и лицом, заключившим соглашение с Банком России, соответственно, одним из следующих способов:

в случае если документы направляются юридическими лицами или физическими лицами, являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, – в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187; 2015, № 29, ст. 4357);

в случае если документы направляются юридическими или физическими лицами, не являющимися кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, – в форме электронного

документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, в случае наличия у таких лиц доступа к личному кабинету (далее – доступ к личному кабинету) или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) в случае отсутствия у таких лиц доступа к личному кабинету.

5. В целях подтверждения факта исполнения соглашения с Банком России уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет рассмотрение представленных лицом, заключившим соглашение с Банком России, документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, а также информации, изложенной в отчете об исполнении соглашения с Банком России, и в срок не позднее 10 дней с момента получения указанных документов подготавливает и направляет в Комитет финансового надзора Банка России материалы для принятия решения о признании соглашения с Банком России исполненным либо неисполненным, включающие:

информацию о лице, заключившем соглашение с Банком России (для юридического лица – полное фирменное наименование (наименование), место нахождения, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ) (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства);

оценку полноты, достаточности, актуальности информации и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, и их соответствия условиям соглашения с Банком России;

предложение о возможности признания соглашения с Банком России исполненным или неисполненным.

6. В случае непредставления лицом, заключившим соглашение с Банком России, документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение Банка России подготавливает и направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России материалы для решения вопроса о признании соглашения с Банком России неисполненным, содержащие:

информацию о лице, заключившем соглашение с Банком России (для юридического лица – полное фирменное наименование (наименование), место нахождения, ОГРН, ИНН, КИО (при наличии) и ОКСМ (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства);

информацию о непредставлении (представлении не в полном объеме) лицом, заключившим соглашение с Банком России, в срок, определенный соглашением с Банком России, информации и документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указания;

предложение о возможности признания соглашения с Банком России неисполненным.

7. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 5 настоящего Указания, Комитет финансового надзора Банка России не позднее одного месяца с даты получения предусмотренных соглашением с Банком России документов и информации принимает решение о признании

соглашения с Банком России исполненным или о признании соглашения с Банком России неисполненным.

8. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 6 настоящего Указания, Комитет финансового надзора Банка России не позднее 10 рабочих дней после истечения установленного срока для исполнения соглашения принимает решение о признании соглашения с Банком России неисполненным.

9. На основании решения, указанного в пункте 7 или 8 настоящего Указания, уполномоченное должностное лицо Банка России в срок не позднее пяти дней после дня принятия решения о признании соглашения с Банком России исполненным прекращает производство по делу об административном правонарушении (в случае если принято решение о признании соглашения с Банком России исполненным) или в срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании соглашения с Банком России неисполненным, возобновляет производство по делу об административном правонарушении (в случае если принято решение о признании соглашения с Банком России неисполненным).

10. Копия решения, указанного в пункте 7 или 8 настоящего Указания, направляется лицу, заключившему соглашение с Банком России, способом, указанным им в ходатайстве в качестве предпочтительного способа получения документов от Банка России.

11. Банк России раскрывает информацию о соглашениях с Банком России путем ее размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 1 рабочего дня с момента принятия решения Комитетом финансового надзора о заключении соглашения с Банком России в следующем составе:

информацию о лице, заключившим соглашение с Банком России (для юридического лица – полное фирменное наименование (наименование), место нахождения, ОГРН, ИНН, КИО (при наличии) и ОКСМ (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной

организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения);

информацию о дате вступления в силу соглашения с Банком России.

12. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ____ 2021 года № ПСД-__) вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ 20__ года № _____-У
«О соглашении с Банком России,
предусмотренном статьей 11¹
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»

(форма)

В Банк России

Исх. _____

от _____ 20__ года

ХОДАТАЙСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКОМ РОССИИ

(для юридического лица – полное фирменное наименование
(наименование) место нахождения, ОГРН, ИНН, КИО (при наличии) и ОКСМ (для
лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не
являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта
организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для
физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата
рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

ходатайствует о заключении с Банком России соглашения, предусмотренного
статьей 11¹ 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», в связи с
возбуждением Банком России дела об административном правонарушении
№ _____ (протокол об административном правонарушении
от _____ № _____ или определение о возбуждении
дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования от _____ № _____).

В целях компенсации потерь, причиненных в результате деятельности, операций и (или) действий, осуществление которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей _____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, содействия установлению обстоятельств осуществления этих деятельности, операций и (или) действий, а также устранения последствий этих деятельности, операций и (или) действий и предотвращения осуществления аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем, обязуюсь:

1. Принять следующие меры:

1.1. _____;
указываются меры, направленные на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении

1.2. _____;
указываются меры, направленные на устранение последствий, возникших в результате осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении

1.3. _____.
указываются меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем

Указанные действия обязуюсь совершить в следующий срок с момента заключения соглашения с Банком России:

_____.
указывается срок, не превышающий шести месяцев

_____.
указывается предпочтительный способ получения лицом от Банка России документов при взаимодействии в рамках настоящего Указания

_____.
(дата подписи) <1>

_____.
(для юридического лица – наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица <2>, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, являющегося юридическим лицом; для физического лица – инициалы, фамилия и личная подпись лица <2>)

_____.
(для должностного лица – наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица <2>)

<1> Указывается в случае представления документов на бумажном носителе.

<2> Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе.