

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П» (далее – Проект).

Подготовка Проекта осуществляется в целях совершенствования реализуемых Банком России надзорных функций, а также повышения эффективности контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИМР), посредством расширения перечня предоставляемой в Банк России организаторами торговли информацией.

Предлагаемое регулирование не устанавливает дополнительных требований к механизмам взаимодействия организатора торговли с Банком России, а лишь расширяет перечень направляемой информации за счет уже имеющейся у организаторов торговли информации без необходимости проведения ее дополнительной обработки и (или) подготовки, а именно:

- информации о внебиржевых договорах купли-продажи ценных бумаг и товаров, предоставляемой организаторам торговли участниками рынка (далее - информация о внебиржевых сделках);

- показателей, на основании которых организаторами торговли выявлены существенные отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов торгуемыми инструментами (далее – показатели существенных отклонений).

Проектом предусматривается предоставление организатором торговли информации о внебиржевых сделках в личный кабинет не позднее одного торгового дня, следующего за днем ее получения организатором торговли, а показателей существенных отклонений – в порядке, идентичном для

предоставления самих существенных отклонений: на удаленный терминал не позднее 12 часов следующего торгового дня.

Помимо этого, предусматривается предоставление организатором торговли информации о существенных отклонениях участникам торгов, что направлено на повышение эффективности системы ПНИИИМР у участников торгов.

Дополнительно, в целях защиты интересов инвесторов, Проектом закрепляется обязанность организатора торговли по осуществлению идентификации Сообщений (на основании которых могут подаваться заявки) в средствах проведения торгов, позволяющей участникам торгов однозначным образом в режиме реального времени отличать их от заявок.

Действие предусмотренных Проектом положений распространяется на организаторов торговли.

Предлагаемый срок вступления положений, проектируемых Проектом, в силу – по истечении 10 дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного акта Банка России.

В целях обеспечения возможности проведения оценки регулирующего воздействия замечания и предложения по Проекту принимаются с 16 февраля 2024 года по 29 февраля 2024 года включительно по адресу электронной почты: bykovrv@cbr.ru.

Ответственным структурным подразделением Банка России за проведение оценки регулирующего воздействия является Департамент инфраструктуры финансового рынка.