



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 41340
от 09 марта 2016

« 28 » января 2016 г.

№ 3949-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах

1. На основании пункта 4 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;

2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 81), подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 23, ст. 43, ст. 44) и Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46) Банк России утверждает перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным

имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 1 декабря 2011 года № 11-63/пз-н «Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2012 года № 23261 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 апреля 2012 года № 15);

приказ ФСФР России от 19 июня 2012 года № 12-45/пз-н «О внесении изменений в Критерии и Порядок включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, утвержденные приказом ФСФР России от 01.12.2011 № 11-63/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2012 года № 24993 (Российская газета от 10 августа 2012 года);

приказ ФСФР России от 19 июня 2012 года № 12-46/пз-н «Об утверждении Перечня иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской фондовой

биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 июля 2012 года № 24912 (Российская газета от 10 августа 2012 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от 28 января 2016 года № 3949-У «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах»

Перечень иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на которых является обязательным условием для принятия российской биржей решения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах

№ п/п	Наименование на русском языке	Наименование на английском языке (справочно)
1	Афинская биржа	Athens Exchange
2	Белорусская валютно-фондовая биржа	Belarusian currency and stock exchange
3	Бомбейская фондовая биржа	Bombay Stock Exchange
4	Будапештская фондовая биржа	Budapest Stock Exchange
5	Варшавская фондовая биржа	Warsaw Stock Exchange
6	Венская фондовая биржа	Vienna Stock Exchange
7	Венчурная фондовая биржа ТиЭсЭкс (Канада)	TSX Venture Exchange (Canada)
8	Гонконгская фондовая биржа	The Stock Exchange of Hong Kong
9	Дубайская фондовая биржа	Dubai Financial Market
10	Евронекст Амстердам	Euronext Amsterdam
11	Евронекст Брюссель	Euronext Brussels
12	Евронекст Лиссабон	Euronext Lisbon
13	Евронекст Лондон	Euronext London
14	Евронекст Париж	Euronext Paris
15	Ирландская фондовая биржа	Irish Stock Exchange
16	Итальянская фондовая биржа	Italian Stock Exchange (Borsa Italiana)
17	Йоханнесбургская фондовая биржа	Johannesburg Stock Exchange
18	Казахстанская фондовая биржа	Kazakhstan Stock Exchange
19	Кипрская фондовая биржа	Cyprus Stock Exchange
20	Корейская фондовая биржа (КейАрЭкс)	Korea Exchange (KRX)
21	Кыргызская фондовая биржа	Kyrgyz Stock Exchange
22	Лондонская фондовая биржа	London Stock Exchange
23	Люблянская фондовая биржа	Ljubljana Stock Exchange

24	Люксембургская фондовая биржа	Luxembourg Stock Exchange
25	Мальтийская фондовая биржа	Malta Stock Exchange
26	Мексиканская фондовая биржа	Mexican Stock Exchange
27	Насдак ОЭМЭкс Армения	NASDAQ OMX Armenia
28	Насдак ОЭМЭкс Вильнюс	NASDAQ OMX Vilnius
29	Насдак ОЭМЭкс Исландия	NASDAQ OMX Iceland
30	Насдак ОЭМЭкс Копенгаген	NASDAQ OMX Copenhagen
31	Насдак ОЭМЭкс Рига	NASDAQ OMX Riga
32	Насдак ОЭМЭкс Стокгольм	NASDAQ OMX Stockholm
33	Насдак ОЭМЭкс Таллин	NASDAQ OMX Tallinn
34	Насдак ОЭМЭкс Хельсинки	NASDAQ OMX Helsinki
35	Национальная Индийская фондовая биржа	National Stock Exchange of India
36	Нью-Йоркская фондовая биржа	New York Stock Exchange
37	Нью-Йоркская фондовая биржа Арка	NYSE Arca
38	Нью-Йоркская фондовая биржа облигаций	NYSE Bonds
39	Осакская фондовая биржа	Osaka Securities Exchange
40	Сингапурская фондовая биржа	Singapore Exchange
41	Стамбульская фондовая биржа	Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul)
42	Тайваньская фондовая биржа	Taiwan Stock Exchange
43	Токийская фондовая биржа	Tokyo Stock Exchange
44	Украинская биржа	Ukrainian Exchange
45	Фондовая биржа Барселоны	Barcelona Stock Exchange
46	Фондовая биржа Бильбао	Bilbao Stock Exchange
47	Фондовая биржа БиЭм Энд Эф Бовеспа (Бразилия)	BM&F BOVESPA (Brasil)
48	Фондовая биржа Буэнос-Айреса	Buenos Aires Stock Exchange
49	Фондовая биржа Валенсии	Valencia Stock Exchange
50	Фондовая биржа ГреТай (Тайвань)	GreTai Securities Market (Taiwan)
51	Фондовая биржа Мадрида	Madrid Stock Exchange
52	Фондовая биржа Насдак	The NASDAQ Stock Market
53	Фондовая биржа Осло	Oslo Stock Exchange (Oslo Børs)
54	Фондовая биржа ПФТС (Украина)	PFTS Stock Exchange (Ukraine)
55	Фондовая биржа Сантьяго	Santiago Stock Exchange
56	Фондовая биржа Саудовской Аравии (Тадавул)	Saudi Stock Exchange (Tadawul)
57	Фондовая биржа Тель-Авива (ТиЭйЭсИ)	The Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)
58	Фондовая биржа Торонто	Toronto Stock Exchange
59	Фондовая биржа Хошимина	Hochiminh Stock Exchange
60	Фондовая биржа ЭйЭсЭкс (Австралия)	ASX (Australia)
61	Фондовая биржа ЭнЗэдЭкс (Новая Зеландия)	NZX (New Zealand)
62	Франкфуртская фондовая биржа	Frankfurt Stock Exchange
63	Чикагская фондовая биржа (СиЭйчЭкс)	Chicago Stock Exchange (CHX)
64	Шанхайская фондовая биржа	Shanghai Stock Exchange
65	Швейцарская фондовая биржа ЭсАйЭкс	SIX Swiss Exchange
66	Шенженьская фондовая биржа	Shenzhen Stock Exchange