

Информационное письмо
Банка России от 20.04.2020
N ИН-06-39/77 "О
неприменении Банком
России мер за отдельные
нарушения требований
законодательства РФ в
сфере противодействия
неправомерному
использованию
инсайдерской информации
и манипулированию
рынком"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2020 Г. N ИН-06-39/77

О НЕПРИМЕНЕНИИ
БАНКОМ РОССИИ МЕР ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы юридических лиц, являющихся инсайдерами (далее - юридические лица) <1>, и профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе переводом части работников на дистанционную работу, Банк России вводит следующие регуляторные и надзорные послабления в отношении деятельности юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг в период с 30 марта по 1 июля 2020 года.

<1> Юридические лица, являющиеся инсайдерами, - юридические лица, указанные в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - [Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#)).

1. Банк России не применяет меры воздействия в отношении юридических лиц (их должностных лиц) за нарушение юридическими лицами сроков исполнения обязанностей:

- по ведению списка инсайдеров <2> в части внесения в него изменений (его актуализации), при условии внесения указанных изменений не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие изменения должны были быть внесены.

<2> В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- по уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров <3>, при условии направления указанных уведомлений не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие уведомления должны были быть направлены лицам, включенным в список инсайдеров.

<3> В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденным [Приказом ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н](#).

2. В случае организации дистанционной работы работников и органов управления юридических лиц в отношении тех операций, которые технически возможно организовать и осуществлять в условиях удаленного доступа (за исключением бизнес-процессов, осуществление которых невозможно с использованием удаленного доступа) Банк России не применяет меры воздействия в отношении юридических лиц в связи с несоблюдением правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком <4> в части:

<4> В отношении требований к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, предусмотренных Указанием Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У), меры воздействия не применяются в случае нарушения правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в указанной части с 20 апреля 2020 года.

- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) <5>;

<5> См. также Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 N ИН-014-56/17.

- осуществления контроля за проведением юридическим лицом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников юридического лица с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и документами юридического лица <6>;

<6> В соответствии с подпунктом 1.2.4.12 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У.

- осуществления контроля за соблюдением предусмотренных частью 3 статьи 11 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#), включенными в их список инсайдеров, и связанными с ними лицами <7>;

<7> В соответствии с подпунктом 1.2.4.7 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У.

- предоставления единоличному исполнительному органу юридического лица отчетов о деятельности структурного подразделения (ответственного должностного лица)

юридического лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением юридическим лицом требований [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#) и принятых в соответствии с ним нормативных актов <8>, при условии предоставления указанных отчетов не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие отчеты должны были быть предоставлены;

<8> В соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У.

- предоставления единоличному исполнительному органу юридического лица отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком <9>, при условии предоставления указанных отчетов не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такие отчеты должны были быть предоставлены.

<9> В соответствии с подпунктом 1.2.6 пункта 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У.

3. Банк России не применяет меры воздействия в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи нарушением сроков представления совету директоров (наблюдательному совету) (в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) высшему органу управления профессионального участника рынка ценных бумаг) или руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг должностным лицом профессионального участника рынка ценных бумаг, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, следующих отчетов:

- отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал, предусмотренного подпунктом 9.3.5 пункта 9.3 Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного [приказом ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н](#), при условии представления указанного отчета не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такой отчет должен был быть представлен;

- отчета о выявленной операции, предусмотренного пунктом 9.5 Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного [приказом](#)

[ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н](#), при условии представления указанного отчета не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такой отчет должен был быть представлен.

4. Банк России не применяет меры воздействия в отношении юридических лиц, раскрывающих в ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#), направивших в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, с нарушением сроков его направления, предусмотренных частью 1.2 статьи 8 [Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#), при условии его направления не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором такое уведомление должно было быть направлено.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель
Председателя Банка России
С.А.ШВЕЦОВ

Версия #1

Журнал АО создал 20 апреля 2020 19:35:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:22