

Указание Банка России от
23.12.2021 N 6033-У "О
соглашении с Банком
России, предусмотренном
статьей 11.1
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 РФ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68055)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 6033-У

О СОГЛАШЕНИИ
С БАНКОМ РОССИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 11.1 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"

Настоящее Указание на основании частей 2, 3, 6 и 7 статьи 11.1, пункта 4 части 1 статьи 15 [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" <1>:

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2021, N 24, ст. 4179.

определяет форму ходатайства о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11.1 [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" <2>, и устанавливает:

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2021, N 24, ст. 4179.

порядок подтверждения факта исполнения обязанностей, предусмотренных таким соглашением;

порядок принятия Банком России решения о признании такого соглашения исполненным либо неисполненным;

порядок раскрытия информации о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 11.1 [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".

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена [статьей 15.21](#) или [статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](#) <1> (далее - лицо, в отношении которого ведется производство по делу), для заключения соглашения с Банком России, указанного в части 1 статьи 11.1 [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 соответственно - соглашение с Банком России, [Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ](#)), направляет в Банк России ходатайство о заключении соглашения с Банком России (далее - ходатайство) по форме, определенной приложением к настоящему Указанию.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2010, N 31, ст. 4193; 2021, N 24, ст. 4180.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заключившее соглашение с Банком России (далее - лицо, заключившее соглашение с Банком России), в установленный соглашением с Банком России срок подтверждает факт исполнения обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России, путем представления в Банк России письменного заверения об исполнении обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России, и документов и информации, подтверждающих факт исполнения указанных обязанностей (далее - документы и информация).

3. Комитет финансового надзора Банка России в срок не позднее одного месяца с даты получения Банком России документов и информации анализирует их на предмет соблюдения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России и в соответствии с частью 3 статьи 76.3 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее - [Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#)) принимает решение о признании соглашения с Банком России исполненным в случае исполнения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России в полном объеме либо о признании указанного соглашения неисполненным в случае несоблюдения лицом, заключившим соглашение с Банком России, хотя бы одного из условий соглашения с Банком России.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2021, N 24, ст. 4179.

4. В случае непредставления лицом, заключившим соглашение с Банком России, в установленный соглашением с Банком России срок документов и информации, Комитет финансового надзора Банка России в соответствии с частью 3 статьи 76.3 [Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](#) в срок не позднее десяти рабочих дней с даты истечения установленного соглашением с Банком России срока принимает решение о признании соглашения с Банком России неисполненным.

5. Банк России раскрывает информацию о соглашениях с Банком России путем размещения такой информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее одного рабочего дня с даты принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о заключении соглашения с Банком

России.

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 23 декабря 2021 г. N 6033-У
"О соглашении с Банком России,
предусмотренном статьей 11.1
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"

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 цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (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 11.1 [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", в связи с возбуждением Банком России дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена

(указывается [статья 15.21](#) или [15.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации](#))

(протокол от "___" _____ г. N _____)

(указываются дата составления и номер протокола об административном правонарушении)

1. 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

_____,
(указывается [статья 15.21](#) или [15.30 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 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)	
2. Указанные действия обязуюсь совершить в следующий срок с даты заключения соглашения с Банком России:	
	(указывается срок, не превышающий шести месяцев)

"__" _____ Г.
(дата подписания)

(для юридического лица - наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись <1> лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица); для должностного лица - наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица; для физического лица - инициалы, фамилия и личная подпись лица <2>)
(для должностного лица - наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись <1> должностного лица <3>)

<1> Личная подпись проставляется в случае представления ходатайства на бумажном носителе.

<2> Заполняется лицом, которое представляет ходатайство.

<3> Заполняется должностным лицом, в случае если ходатайство юридического лица подписывается также его должностным лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении по тому же факту.

Версия #1

Журнал АО создал 23 декабря 2021 19:34:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20