

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 22 апреля 2019 г. N 5128-У

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИНСАЙДЕРАМИ, ПОЛУЧИВШИМИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЯМИ 1 - 3 СТАТЬИ 10 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" ЗАПРОС

Список изменяющих документов
(в ред. Указания Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 10 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4219; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 32, ст. 5103; N 53, ст. 8440) (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ) устанавливает порядок и сроки предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ запрос.

1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ (далее - инсайдеры), получившие от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ (далее - запрашивающее лицо), запрос о предоставлении информации, указанной в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ (далее соответственно - информация, запрос), подписанный руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направленный способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером, должны предоставить запрашивающему лицу ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее - ответ на запрос), в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

В случае если информация относится к операциям (договорам), указанным в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, которые инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

2. По решению инсайдера в ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос.

3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет запрашивающему лицу не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее

- ходатайство о продлении срока).

Запрашивающее лицо должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока обоснованным запрашивающее лицо должно предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока необоснованным запрашивающее лицо должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

4. Инсайдер, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящего Указания, должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

(абзац введен Указанием Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств запрашивающего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом запрашивающего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ).

(абзац введен Указанием Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 4 настоящего Указания, инсайдер должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

(в ред. Указания Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

6. При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в абзаце третьем пункта 4 настоящего Указания, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

7. Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

8. В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос запрашивающее лицо не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на запрос должно предоставить инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее - подтверждение).

9. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а

уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены запрашивающим лицом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

10. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя запрашивающего лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые запрашивающим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.
(п. 10 в ред. Указания Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

11. В случае если ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.
(в ред. Указания Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

12. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу запрашивающего лица о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения запрашивающим лицом.
(п. 12 в ред. Указания Банка России от 16.11.2020 N 5621-У)

13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <*>.

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 12.07.2019.

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять пункт 3 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 года N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров

организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2013 года N 29797, а также утвержденное им Положение о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
