

Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрация в Москве № 25776

от 07 ноября 2012 г.

28 АВГ 2012

№ 12-76/м-н

**Об утверждении Перечня
информации, относящейся к инсайдерской информации
Федеральной службы по финансовым рынкам**

В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 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, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),

п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым рынкам.

Руководитель



Д.В. Панкин

Исполнитель: начальник
Управления делами и архива
Григорьев (И.И. Григорьев)

07 СЕН 2012

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 28.08.2012 № 12- 76 /пз-н

П Е Р Е Ч Е Н Ь
информации, относящейся к инсайдерской информации
Федеральной службы по финансовым рынкам

1. Информация о принятых ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) решениях в отношении эмиссионных ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:

1) о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2) о регистрации (отказе в регистрации) изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг, в случае если такие изменения связаны с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) иными условиями их размещения;

3) о регистрации (отказе в регистрации) проспекта ценных бумаг;

4) о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг;

5) о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся;

7) об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

8) о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

2. Информация о принятых ФСФР России решениях в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:

1) о регистрации (отказе в регистрации) изменений и (или) дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) о регистрации (отказе в регистрации) изменений и (или) дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

3) об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений о лице, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3. Информация о принятых ФСФР России решениях о выдаче, аннулировании, отзыве, ограничении, приостановлении действия, возобновлении действия лицензий на осуществление следующих видов деятельности:

1) страхования, перестрахования, взаимного страхования, страховой брокерской деятельности;

2) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) деятельности акционерного инвестиционного фонда;

4) деятельности негосударственного пенсионного фонда;

5) деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

6) деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

7) деятельности биржевых посредников и (или) биржевых брокеров, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

8) организации биржевой торговли;

9) клиринговой деятельности.

4. Информация о направлении ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) предписаний:

1) об ограничении (запрете) осуществлять отдельные действия (проводить отдельные операции), связанные с совершением сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или товаром, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к указанным торгам, и (или) с заключением на организованных торгах на территории Российской Федерации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

эмитентам эмиссионных ценных бумаг;

акционерным инвестиционным фондам;

негосударственным пенсионным фондам;

профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

специализированным депозитариям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

2) о приостановлении (возобновлении) торгов, проводимых товарной биржей, фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг;

3) о приведении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении акций открытого акционерного

общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к указанным торгам, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Информация, полученная в ходе проверок, а также о результатах проверок (наименование организации, в отношении которой проводилась проверка, вид проверки (плановая или внеплановая, выездная или камеральная), указание на решение, принятое по результатам проверки, дата принятия указанного решения), проводимых ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) в отношении:

1) эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

2) управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

3) акционерных инвестиционных фондов;

4) специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

5) профессиональных участников рынка ценных бумаг;

6) биржевых посредников, биржевых брокеров;

7) организаций, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а также клиринговых организаций;

8) негосударственных пенсионных фондов;

9) субъектов страхового дела.

6. Информация о решениях о привлечении к административной ответственности, а также о направлении представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, которые приняты ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) в отношении:

1) лиц, указанных в пункте 5 настоящего Перечня;

2) информационных агентств, осуществляющих раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 5 настоящего Перечня;

3) лиц, осуществляющих присвоение рейтингов лицам, указанным в подпунктах 1 – 3 и 5 – 7 пункта 5 настоящего Перечня, а также ценным бумагам, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

4) физических лиц, занимающих должности в органах управления и (или) в органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта;

5) физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.
