



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 79525

от "19" сент. 2014 г.

«17» июля 2014 г.

№ 0454-У

**О требованиях к содержанию уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», о форме
и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках
их представления в Банк России**

Настоящее Указание на основании пункта 3 части 1 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет требования к содержанию, форму и формат, порядок и сроки представления в Банк России:

уведомления о результатах проведенных организатором торговли проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

уведомления об операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению

клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

1. Уведомление о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – проверка), представляемое организатором торговли, уведомление об операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, представляемое участником торгов (далее – уведомление участника торгов) (далее при совместном упоминании – уведомление), должны представляться в Банк России в соответствии с содержанием и формой, определенными приложением к настоящему Указанию.

2. Уведомление должно представляться в Банк России организатором торговли, участником торгов (далее при совместном упоминании – лицо, представляющее уведомление), являющимися кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Уведомление, представляемое посредством личного кабинета, должно быть представлено в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору лица, представляющего уведомление):

*.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

3. Уведомление участника торгов должно представляться в Банк России участником торгов, не являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, одним из следующих способов по выбору участника торгов:

в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору участника торгов): *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра, посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия;

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) или путем передачи в экспедицию Банка России.

К уведомлению участника торгов, представляемому в Банк России на бумажном носителе, участник торгов должен приложить электронный носитель, содержащий текст указанного уведомления в одном из следующих форматов (по выбору участника торгов): *.xls, *.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста указанного уведомления средствами для просмотра.

Участник торгов должен обеспечить соответствие текста уведомления на электронном носителе тексту уведомления на бумажном носителе.

Уведомление участника торгов, представляемое участником торгов в Банк России на бумажном носителе, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа участника торгов, являющегося юридическим лицом (уполномоченным им лицом), либо участником торгов, являющимся индивидуальным предпринимателем (уполномоченным им лицом).

В случае если уведомление участника торгов, представляемое в Банк России на бумажном носителе участником торгов, являющимся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подписано соответственно лицом, не являющимся лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа участника торгов, либо лицом, не являющимся участником торгов, вместе с указанным уведомлением в Банк России должны быть представлены доверенность (копия доверенности) или иной документ (копия иного документа), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления участника торгов.

4. Организатор торговли обязан представить в Банк России уведомление о результатах проверки не позднее 45 рабочих дней после дня начала проведения проверки.

Участник торгов обязан представить в Банк России уведомление участника торгов не позднее 45 рабочих дней после дня выявления операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

5. Обработка персональных данных в связи с представлением уведомления, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

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

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 14 сентября 2020 года № 5549-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках представления в Банк России указанных уведомлений»¹;

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60427.

пункт 1 Указания Банка России от 27 сентября 2023 года № 6544-У
«О внесении изменений в Указание Банка России от 14 сентября 2020 года
№ 5549-У и приложение 1 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года
№ 437-П»².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

² Зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847.

Приложение
к Указанию Банка России
от 17 июля 2024 года № 6754 -У
«О требованиях к содержанию уведомлений,
предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4
статьи 12 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
о форме и формате указанных уведомлений,
а также о порядке и сроках их представления
в Банк России»

Форма

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о результатах проведенных организатором торговли проверок сделок (заявок),
имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком³**

**об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать,
что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени,
но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется
с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является
манипулированием рынком⁴**

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения об организаторе торговли либо участнике торгов, представляющем уведомление (далее при совместном упоминании – лицо, представляющее уведомление)	
1.1	полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер	

³ Указывается в случае представления уведомления организатором торговли.

⁴ Указывается в случае представления уведомления участником торгов.

1	2	3
	<p>налогоплательщика (далее – ИНН) (для российского юридического лица); полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), код иностранной организации (далее – КИО) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО) (для участника торгов – иностранного юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) и ИНН (для участника торгов – индивидуального предпринимателя)</p>	
1.2	должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) исполнителя, подготовившего уведомление	
1.3	номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) лица, подписавшего уведомление	
2	Сведения о сделке (заявке), имеющей признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – нестандартная сделка (заявка) (для организатора торговли), или о выявленной операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее при совместном упоминании – нестандартная операция)	
2.1	дата выявления нестандартной операции	
2.2	дата осуществления нестандартной операции либо период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции	
3	Сведения о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции	
3.1	наименование (код) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (если применимо)	
3.2	уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе (тикер) (если применимо)	
3.3	наименование организатора торговли, на торгах которого осуществлялись нестандартные операции (для участника торгов)	
3.4	сведения о режиме торгов, в котором осуществлена нестандартная операция	

1	2	3
4	Информация об участнике торгов (для организатора торговли), клиенте участника торгов, ином лице, в интересах которого участником торгов заключаются договоры на организованных торгах (далее – клиент второго уровня), в интересах которого осуществлена нестандартная операция, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
4.1	<p>сведения, идентифицирующие участника торгов (для организатора торговли):</p> <p>полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), ОГРН, ИНН (для российского юридического лица);</p> <p>полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), КИО и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО) (для иностранного юридического лица);</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП и ИНН, вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)</p>	
4.2	<p>сведения, идентифицирующие клиента участника торгов (клиента второго уровня):</p> <p>полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), ОГРН, ИНН (для российского юридического лица);</p> <p>полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), КИО и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии), вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том числе являющегося индивидуальным предпринимателем);</p> <p>ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя)</p>	
4.3	номер телефона участника торгов (для организатора торговли), номер телефона клиента участника торгов (клиента второго уровня)	
4.4	адрес электронной почты участника торгов (при наличии) (для организатора торговли), адрес	

1	2	3
	электронной почты клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии)	
4.5	место работы клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии) (в случае если клиент участника торгов (клиент второго уровня) является физическим лицом)	
4.6	информация о включении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в списки инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3–8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ), с указанием основания для включения данного лица в список инсайдеров, даты включения в соответствующий список и финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, к инсайдерской информации о которых данное лицо имеет доступ (при наличии)	
4.7	вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа, подтверждающего полномочия лица, действующего в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах (при наличии); вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа подтверждающего полномочия клиента участника торгов (клиента второго уровня) на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах в интересах иного клиента участника торгов (при наличии)	
5	Основание для проведения организатором торговли проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком либо основание для участника торгов полагать, что операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком	
6	Пункт, часть, статья Федерального закона № 224-ФЗ, устанавливающие действия, относящиеся к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, признаки совершения которых содержит нестандартная операция	
6.1	пункт 1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.2	пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	

1	2	3
6.3	пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.4	пункт 4 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.5	пункт 5 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.6	пункт 6 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.7	пункт 7 части 1 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.8	пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.9	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
6.10	пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ	
7	Информация, оказавшая, по мнению лица, представляющего уведомление, влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, с которым осуществлялись нестандартные операции (при наличии), либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
8	Информация о предоставлении участником торгов, иным лицом клиенту участника торгов (клиенту второго уровня) индивидуальной инвестиционной рекомендации о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции, в соответствии с требованиями статей 6 ¹ и 6 ² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии)	
9	<p>Описание способов и обстоятельств осуществления нестандартных операций:</p> <p>объем организованных торгов в рублевом эквиваленте, доля сделок, заключенных участником торгов в собственных интересах, в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), в объеме организованных торгов;</p> <p>период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции;</p> <p>последовательность выставления участником торгов заявок, временной промежуток между выставлением заявок;</p> <p>сведения, содержащиеся в объяснениях участника торгов, клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии);</p> <p>сведения, содержащиеся в реестре заявок, в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, в соответствии с подпунктом 2.4.3 пункта 2.4, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»⁵ (далее –</p>	

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426), от 17 мая 2022 года № 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный № 69784),

1	2	3
	<p>Положение Банка России № 437-П) (за исключением сведений, указанных в строках 2 и 3 настоящего уведомления, в абзаце тринадцатом подпункта 2.4.3 пункта 2.4, в абзаце одиннадцатом подпункта 2.5.1 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П) (для организатора торговли), либо сведения, предусмотренные пунктами 2.5, 2.7, 7.2 Положения Банка России от 31 января 2017 года № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»⁶ (за исключением сведений, указанных в строках 2 и 3 настоящего уведомления) (для участника торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами);</p> <p>информация, предусмотренная пунктом 4.4 Положения Банка России № 437-П (для организатора торговли) (для участника торгов – при наличии);</p> <p>информация, предоставленная организатору торговли на основании части 2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ либо участнику торгов на основании части 2¹ статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, об осуществленных инсайдерами, включенными в список инсайдеров организатора торговли, участника торгов, операциях в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара, указанных в строке 3 настоящего уведомления (при наличии);</p> <p>иные сведения, на основании которых лицом, представляющим уведомление, был сделан вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций (при наличии)</p>	
10	<p>Доля нестандартных операций (в единицах сделок), которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, указанным в строке 3 настоящего уведомления, рассчитанным на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ, от общего количества сделок, совершенных в интересах участника торгов, клиента участника торгов (клиента</p>	

от 27 сентября 2023 года № 6544-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847).

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 22 мая 2017 года, регистрационный № 46772, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2018 года № 5034-У (зарегистрировано Минюстом России 23 января 2019 года, регистрационный № 53514), от 13 августа 2020 года № 5531-У (зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2020 года, регистрационный № 59885).

1	2	3
	второго уровня), с соответствующим финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром за торговый день либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
11	Информация о доходах (об убытках), которые извлек (избежал) участник торгов, клиент участника торгов (клиент второго уровня) в результате осуществленной в его интересе нестандартной операции, с приведением методики расчета указанных доходов (убытков) либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
12	Мотивированный вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций с указанием документов, прилагаемых к уведомлению, подтверждающих данный вывод (в случае принятия лицом, представляющим уведомление, решения направить соответствующие документы)	
13	Информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
14	Сведения о ранее выявленных нестандартных операциях, совершенных в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), указанного в строке 4 настоящего уведомления (при наличии), либо сведения о ранее выявленных нестандартных операциях, совершенных участником торгов от его имени и за его счет, указанном в строке 4 настоящего уведомления (при наличии)	
14.1	дата и исходящий номер уведомления (уведомлений), которое представлялось в Банк России в течение последних трех лет, предшествующих дате выявления нестандартной операции, указанной в строке 2 настоящего уведомления (далее – ранее представленное уведомление)	
14.2	информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, указанной в ранее представленном уведомлении, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ (в случае, если такие действия были приняты и сведения о них не представлялись в Банк России ранее)	
15	Дата заключения и номер (при наличии) заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ организатором торговли соглашения с саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, на проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных	

1	2	3
	<p>(выставленных) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (в случае, если проверку проводила указанная саморегулируемая организация) (для организатора торговли);</p> <p>дата и номер (при наличии) поручения, данного в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ организатором торговли саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, о проведении проверки нестандартной сделки (заявки), совершенной (выставленной) с участием членов этой саморегулируемой организации, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и дата подачи указанного поручения (в случае, если проверку проводила указанная саморегулируемая организация) (для организатора торговли)</p>	
16	<p>Указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ письменного согласия на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, представляющего уведомление</p>	

(подпись)⁷

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
подписавшего уведомление, должность)

⁷ В случае представления участником торгов уведомления об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.