



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3  
телефон/факс : (499) 678 28 20

исх. *НСФР-09/1-50*  
от *25.08.2020*

**Директору Департамента  
противодействия  
недобросовестным  
практикам Банка России  
Ляху В.В.**

**О вопросах применения Приказа ФСФР России  
от 24.05.2012 № 12-32/пз-н**

**Уважаемый Валерий Владимирович!**

Настоящее обращение обусловлено вопросами, возникающими у финансовых организаций - субъектов исполнения 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» (далее – Закон № 224-ФЗ) в отношении применения отдельных положений Приказа ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее – Приказ № 12-32/пз-н) в связи со вступлением в силу 20.04.2020 Указания Банка России от 01.08.2019 № 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 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание № 5222-У).

Просим Вас подтвердить, что с 20.04.2020, в связи со вступлением в силу Указания № 5222-У, профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ), включая кредитные организации, имеющие лицензию ПУРЦБ, не должны применяться положения раздела IX «Особенности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» Приказа № 12-32/пз-н.

НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России.

*С уважением,*

**Председатель**

**А.В. Емелин**

Исп. Наумов А.Е., (985) 210-71-03 ([zhozi70@gmail.com](mailto:zhozi70@gmail.com))  
Семенов Д.Н. (499) 678-28-20 ([Semenov@rosfinsovet.ru](mailto:Semenov@rosfinsovet.ru))