



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

исх. *НСФР-02/1-306*
от *27.05.2020*

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

*О предложениях по совершенствованию
законодательства о противодействии
неправомерному использованию
инсайдерской информации и
манипулированию рынком*

Уважаемый Валерий Владимирович!

НСФР выражает благодарность Департаменту противодействия недобросовестным практикам Банка России (далее – Департамент) в связи с изданием Информационного письма от 20.04.2020 № ИН-06-39/77 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее – Письмо).

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), а также изменением характера и условий работы юридических лиц, являющихся инсайдерами, подходы, освещенные в Письме, в значительной степени упростят деятельность организаций – субъектов 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).

Настоящее обращение подготовлено в связи с проведенным 28.04.2020 заседанием Рабочей подгруппы по экспертизе инициатив, связанных с противодействием неправомерным бизнес практикам на финансовом рынке и предотвращением конфликта интересов (далее – РПГ) при Экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску, на котором, в том числе, обсуждались предложения ее участников по совершенствованию законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для направления в адрес Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (далее – Департамент).

На основании предложений участников РПГ НСФР подготовил ряд соответствующих предложений.

1. Отсрочка исполнения пунктов 1.2.4.12 и 1.7 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).

Согласно указанным нормам Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР (далее – ПВК) должны:

– предусматривать проведение юридическим лицом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников юридического лица с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами юридического лица;

– содержать положения о порядке оценки органами управления (работниками юридического лица, не являющимися работниками ответственного структурного подразделения или ответственным должностным лицом) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления юридического лица (действий указанных работников и подчиненных им работников (при наличии), на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам юридического лица.

В ходе заседания РПГ организации – инсайдеры отметили сложности при исполнении требований, предусмотренных пунктами 1.2.4.12 и 1.7 Указания № 5222-У, связанные с множественностью подходов к реализации установленных требований.

Представляется, что в рассматриваемых пунктах регулятор предоставил субъектам Указания № 5222-У право на самостоятельное принятие решений в части оценки собственных рисков с учетом деятельности организации и, следовательно, алгоритмов внедрения процедур, предусмотренных ПВК.

Вместе с тем, необходимо отметить, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в значительной степени влияет на оперативность принятия соответствующих решений в части внедрения рассматриваемых процедур.

С учетом изложенного, просим Департамент рассмотреть возможность опубликования уточняющего подхода, согласно которому на срок до 31.12.2020 положения пунктов 1.2.4.12 и 1.7 Указания № 5222-У распространяются исключительно на тех работников организаций, которые являются инсайдерами.

Представляется, что такой подход позволит субъектам Указания № 5222-У максимально эффективно осуществить внедрение процедур, предусмотренных ПВК, предварительно протестировав их имплементацию на группе лиц, являющихся инсайдерами, что даст наиболее репрезентативный результаты.

2. Уточнение пункта 1.7 Указания № 5222-У.

По мнению участников заседания РПГ, при прочтении пункта 1.7 Указания № 5222-У в текущей редакции сохраняется риск отсутствия единообразия в его толковании. В частности, представляется, что из содержания рассматриваемого пункта можно сделать вывод о том, что он распространяется, например, только на правление и совет директоров (наблюдательный совет).

В этой связи просим Департамент рассмотреть возможность уточнения пункта 1.7 Указания № 5222-У в части необходимых и достаточных объемов оценки действий лиц на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам организации.

Также просим Департамент подтвердить правомерность вывода о том, что понятие «органы управления», используемое в пункте 1.7 Указания № 5222-У, не идентично аналогичному понятию, используемому, например, в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Представляется, что органы управления по смыслу Указания № 5222-У – это органы, формируемые субъектами Указания № 5222-У по своему усмотрению (например, профильные комитеты при Правлении организации).

3. Уточнение порядка утверждения правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, предусмотренных Указанием № 5222-У.

Согласно Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ утверждаются исключительно единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО), что дает возможность однозначного толкования указанной нормы.

Однако Указание № 5222-У аналогичного требования в отношении Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР не содержит, в связи с чем у организаций – субъектов возникают вопросы по порядку их утверждения.

В этой связи просим Департамент подтвердить правомерность вывода о том, что ЕИО вправе утверждать Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

4. Уточнение порядка осуществления контроля за соблюдением инсайдерами условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ и включенными в их список инсайдеров, и связанными с ними лицами.

В целях упрощения порядка исполнения организациями требований Закона № 224-ФЗ просим Департамент рассмотреть возможность опубликования уточняющего подхода, предусматривающего право осуществления субъектами Закона № 224-ФЗ контроля за соблюдением их инсайдерами утвержденных условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенными в их список инсайдеров, и связанными с ними лицами путем направления от уполномоченных работников такой организации (ответственного должностного лица/работников ответственного структурного подразделения) запросов инсайдерам и получения ответов от них в рамках утвержденных внутренних комплаенс-процедур организации (через внутренние электронные системы передачи информации, например, с использованием внутренней корпоративной почты организации), в дополнение к существующему порядку, предусмотренному Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 – 3 статьи 10 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» запрос».

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

С уважением,

Председатель



А.В. Емелин