



04.09.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**на проект Указания Банка России**  
**«О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его включении в такой список и исключении из него»**

Специалисты Национального совета финансового рынка совместно с представителями финансовых организаций рассмотрели разработанный Банком России проект Указания Банка России «О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его включении в такой список и исключении из него» (далее – Проект) и предлагают доработать Проект с учетом следующего.

1. Согласно пункту 1.1.2 Проекта уведомление о включении лица в список инсайдеров и исключении лица из списка инсайдеров (далее – Уведомление) должно содержать в том числе:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров;
- номер контактного телефона (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров.

Как представляется, наличие фамилии, имени и отчества лица, ответственного за составление списка инсайдеров, и его контактного телефона в Уведомлении недостаточно. На практике ответственные лица нередко меняются, и инсайдер не всегда может при необходимости найти ответственное лицо.

Предлагаем дополнить Проект возможностью указания на сайте организации – составителя списка инсайдеров ответственного должностного лица или структурного подразделения, ответственного за контроль 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) и его контактного номера телефона и адреса электронной почты.

С учетом изложенного предлагаем пункт 1.1 Проекта дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Сведения, предусмотренные абзацами восьмым и девятым настоящего пункта, могут быть размещены на официальном сайте юридического лица, органа, организации в сети «Интернет». В случае размещения сведений, предусмотренных абзацами восьмым и девятым настоящего пункта, на официальном сайте юридического лица, органа, организации в сети «Интернет», в уведомлении указывается ссылка на адрес, по которому указанная информация размещена в сети «Интернет».».

2. В соответствии с пунктами 1.1.3 и 1.1.4 Проекта Уведомление должно содержать сведения о финансовом инструменте, к инсайдерской информации о котором у лица,

включенного в список инсайдеров, имеется доступ, – в случае, если видом события, о котором оно уведомляется, является его включение в список инсайдеров юридического лица, органа, организации.

Представляется, что при включении в список инсайдеров инсайдера, которому будет предоставлен доступ к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, например брокера и депозитария, требование об указании финансового инструмента не имеет смысла, поскольку его исполнение фактически невозможно.

В этой связи предлагаем учесть в рассматриваемых пунктах, что они распространяются исключительно на случаи, предусмотренные статьей 10 Закона № 224-ФЗ.

С учетом изложенного предлагаем абзац седьмой пункта 1.1.3 и абзац шестой пункта 1.1.4 Проекта после слов «органа, организации» дополнить словами «, а к указанному лицу применимо требование о предоставлении информации о совершенных им операциях согласно статье 10 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» и (или) указанное лицо включается в список инсайдеров лиц, указанных в пунктах 6 и 8 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;».

Кроме того полагаем, что в абзаце 1 пункта 1.1.3 в словах «(иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)» ошибочно использована частица «не».

3. Согласно абзацу пятому пункта 2 Проекта в случае, если лицо, включенное в список инсайдеров и исключенное из списка инсайдеров, которому юридические лица, органы, организации должны направить уведомление, относится к инсайдерам, указанным в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, юридические лица, органы, организации должны направить такому лицу уведомление в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств, юридического лица, органа, организации, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе, электронной почты), в случае, если это предусмотрено внутренними документами юридического лица, органа, организации.

В отдельных случаях исключения лиц из списка инсайдеров после прекращения трудового или иного договора гражданско-правового характера с инсайдером и по факту последующего раскрытия доступной им инсайдерской информации в установленном порядке, представляется возможным направление уведомления об исключении из списка инсайдеров с использованием внутренних систем корпоративного информационного взаимодействия.

С учетом изложенного предлагаем в абзаце пятом пункта 2 слово «должны» заменить словом «вправе».

4. Согласно пункту 3 Проекта Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя органа, организации (лица, имеющего право без доверенности действовать от их имени), либо иного уполномоченного ими лица (далее – уполномоченное лицо).

Представляется, что требование рассматриваемого пункта в отношении необходимости подписания уведомления в форме электронного документа электронной подписью крайне усложнит существующий в большинстве организаций порядок направления уведомлений работникам – инсайдерам по внутренней корпоративной почтовой сети.

В настоящее время в большинстве случаев уведомления направляются в порядке, предусмотренном абзацем пятым пункта 2.3 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н (далее – Положение).

Полагаем целесообразным в рассматриваемом пункте Проекта уточнить исключение из установленного требования, согласно которому оно не распространяется на порядок направления уведомления, изложенный в абзаце пятом пункта 2 Проекта, в случае если уведомление, составленное на бумажном носителе направляется соответствующему лицу в (целях его уведомления) в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

С учетом изложенного предлагаем пункта 3 Проекта дополнить новым абзацем в следующей редакции:

«Требования абзаца первого настоящего пункта не распространяется на порядок направления уведомления, указанного в абзаце шестом пункта 2 настоящего Указания, в случае, если уведомление, составленное на бумажном носителе направляется соответствующему лицу в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).».

5. Полагаем целесообразным дополнить Проект основаниями включения (исключения) лиц в (из) список (списка) инсайдеров, предусмотренными пунктами 2.8 и 2.9 Положения, в связи с тем, что, по нашему мнению, невключение в Проект указанных требований повлечет возникновение существенных сложностей у новых инсайдеров в части корректного указания оснований включения лиц в список (исключения из списка) инсайдеров, усложнит взаимодействие как с инсайдерами, так и между участниками рынка в рамках исполнения установленных требований.

6. Согласно пункту 4 Проекта в случае, если уведомление в форме электронного документа или уведомление на бумажном носителе подписано не лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителем органа, организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от их имени), вместе с указанным уведомлением должна быть представлена доверенность (ее копия) или иной документ (его копия), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления.

Вместе с тем, действующее в настоящее время Положение не содержит такой обязанности участников финансового рынка. Таким образом, пункт 4 Проекта возлагает на участников рынка новую обязанность по предоставлению доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия в каждом случае, когда уведомление на бумажном носителе подписано не лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителем органа, организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от их имени).

Следует отметить, что подписание уведомления доверенным лицом является стандартной рыночной практикой. Участники финансового рынка сообщают о том, что им неизвестно о случаях мошенничества в отношении уведомлений о включении/исключении из списка инсайдеров. Также они не получают запросов на предоставление доверенности от лиц, включенных в список инсайдеров, что можно расценивать как отсутствие заинтересованности со стороны получателей уведомлений в соответствующей информации.

Учитывая изложенное, предлагаем пункт 4 Проекта исключить.

7. В соответствии с Проектом сохраняется предусмотренная в настоящее время согласно Положению обязанность фиксировать в уведомлении основание для включения в список инсайдеров или исключения из него. Вместе с тем, варианты таких оснований (пункты 2.8 – 2.9 Положения) в Проект не включены.

В этой связи в целях упрощения заполнения уведомления финансовыми организациями и исключения вариативности формулировок оснований включения лиц в список инсайдеров или исключения из него предлагаем включить в Проект указанные основания в формулировке согласно действующим пунктам 2.8 – 2.9 Положения.