

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту указания Банка России «О порядке уведомления лица, включенного в список инсайдеров, о его включении в такой список и исключении из него» (далее – проект Указания), поступивших в ходе публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия

| № п/п | Структурная единица проекта нормативного акта Банка России | Содержание замечания или предложения | Автор замечаний или предложений (наименование и место нахождения юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица, контактные данные (адрес электронной почты, телефон) | Решение | Пояснение |
|-------|--|--|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пункт 1.1.2 проекта Указания | <p>Согласно пункту 1.1.2 проекта Указания уведомление о включении лица в список инсайдеров и исключении лица из списка инсайдеров (далее – Уведомление) должно содержать в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров; – номер контактного телефона (при наличии) лица, ответственного за ведение списка инсайдеров. <p>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.</p> <p>Предлагаем дополнить проект Указания 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</p> | <p>Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20</p> | Учтено частично | <p>Полагаем возможным проработать вопрос об указании в уведомлении обозначенных контактных данных по вопросам ведения списков инсайдеров (к примеру, общего контактного телефона, «горячей линии»).</p> <p>Дополнительно обращаем внимание, что в силу абзаца третьего подпункта 1.2.4.5 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» к функциям структурного подразделения (должностного лица) юридического лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением юридическим лицом требований Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, относится в том числе осуществление контроля за проведением юридическим лицом мероприятий, направленных на исполнение обязанностей в части ведения списка инсайдеров и уведомления лиц, включенных в</p> |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| | | <p>рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) и его контактного номера телефона и адреса электронной почты.</p> <p>С учетом изложенного предлагаем пункт 1.1 проекта Указания дополнить новым абзацем следующего содержания:</p> <p>«Сведения, предусмотренные абзацами восьмым и девятым настоящего пункта, могут быть размещены на официальном сайте юридического лица, органа, организации в сети «Интернет».</p> <p>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».».</p> | | | <p>список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, в связи с чем (ввиду возможного конфликта интересов) непосредственное исполнение указанным структурным подразделением (должностным лицом) обязанностей по ведению списка инсайдеров и уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него возможно не во всех случаях.</p> |
| 2 | Пункты 1.1.3 и 1.1.4 проекта Указания | <p>В соответствии с пунктами 1.1.3 и 1.1.4 проекта Указания 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.</p> <p>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</p> | <p>Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20</p> | <p>Принято к сведению</p> | <p>Отмечаем, что пунктом 1.2 проекта Указания закреплена возможность не указывать в уведомлении сведения, предусмотренные абзацем седьмым подпункта 1.1.3 и абзацем шестым подпункта 1.1.4 пункта 1.1 проекта Указания (финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, к инсайдерской информации о которых у лица, включенного в список инсайдеров, являющегося физическим лицом имеется доступ), при указании данных сведений на официальном сайте юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>При этом полагаем возможным дополнительно проработать вопрос об исключении необходимости указывать в уведомлении сведения, предусмотренные абзацем седьмым подпункта 1.1.3 и абзацем шестым подпункта</p> |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|--------|--|
| | | <p>финансового инструмента не имеет смысла, поскольку его исполнение фактически невозможно.</p> <p>В этой связи предлагаем учесть в рассматриваемых пунктах, что они распространяются исключительно на случаи, предусмотренные статьей 10 Закона № 224-ФЗ.</p> <p>С учетом изложенного предлагаем абзац седьмой пункта 1.1.3 и абзац шестой пункта 1.1.4 проекта Указания 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;».</p> <p>Кроме того, полагаем, что в абзаце первом пункта 1.1.3 проекта Указания в словах «(иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)» ошибочно использована частица «не».</p> | | | <p>1.1.4 пункта 1.1 проекта Указания, также в случае их размещения во внутренних информационных системах юридического лица. Кроме того, принимая во внимание отсутствие требований к отражению в уведомлении данных сведений, полагаем возможным их указание в обобщенном виде (например, по категориям финансовых инструментов), без детализации.</p> |
| 3 | Абзац пятый пункта 2 проекта Указания | Согласно абзацу пятому пункта 2 проекта Указания в случае, если лицо, включенное в список инсайдеров и исключенное из списка инсайдеров, которому юридические лица, органы, организации должны направить | Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) | Учтено | При доработке проекта Указания будет применен методологический подход, исходя из которого способ, приведенный в абзаце пятом пункта 2 проекта Указания, будет перечислен наряду с иными способами, изложенными в абзацах втором – четвертом пункта 2 проекта |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----------------|--|
| | | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>С учетом изложенного предлагаем в абзаце пятом пункта 2 слово «должны» заменить словом «вправе».</p> | 678 28 20 | | <p>Указания. Таким образом, проектом Указания будет предоставлена возможность направить уведомление любым из указанных в пункте 2 проекта Указания способов по выбору направляющего лица.</p> <p>При этом обращаем внимание, что определение компетенции по формуле «вправе» является коррупциогенным фактором (подпункт «б» пункта 3 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96). В связи с чем использовать предложенную формулировку не представляется возможным.</p> |
| 4 | Пункт 3 проекта Указания | <p>Согласно пункту 3 проекта Указания 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</p> | <p>Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20</p> | Учено частично | <p>Полагаем возможным проработать вопрос об исключении необходимости использования электронной подписи в отношении некоторых способов из числа перечисленных в пункте 2 проекта Указания (в частности, корпоративная почта).</p> <p>Также отмечаем, что в соответствии с пунктом 6 проекта Указания уведомление в форме электронного документа должно быть</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>право без доверенности действовать от их имени), либо иного уполномоченного ими лица (далее – уполномоченное лицо).</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Полагаем целесообразным в рассматриваемом пункте проекта Указания уточнить исключение из установленного требования, согласно которому оно не распространяется на порядок направления уведомления, изложенный в абзаце пятом пункта 2 проекта Указания, 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).</p> <p>С учетом изложенного предлагаем пункта 3 проекта Указания дополнить</p> | | <p>направлено юридическими лицами, органами, организациями лицу, включенному в список инсайдеров и исключенному из списка инсайдеров, в виде файла с одним из следующих выбранных ими расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.</p> <p>Принимая во внимание отсутствие устанавливаемого в проекте Указания запрета на направление электронного образа уведомления, в контексте проекта Указания выбор расширения *.pdf не препятствует направлению сканированной копии уведомления, изначально оформленного на бумажном носителе (электронного образа уведомления).</p> <p>С учетом достаточности способов направления уведомления, предусмотренных проектом Указания, полагаем излишним предложенную конкретизацию.</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|--------------------|--|
| | | 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 | Проект Указания | Полагаем целесообразным дополнить проект Указания 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 Указания 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. | Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20 | Не учтено | Приведенные в действующей редакции Положения перечни оснований включения в список инсайдеров (исключения из него) носят открытый характер, предусматривая возможность указания иного, не указанного в данных пунктах Положения, основания. Подход, предусматривающий открытый перечень оснований включения в список инсайдеров (исключения из него), сохранен в Указании. Независимо от наличия перечней оснований в проекте Указания, условия включения в список инсайдеров (исключения из него) напрямую вытекают из Закона № 224-ФЗ. |
| 6 | Пункт 4 проекта Указания | Согласно пункту 4 проекта Указания 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 | Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20 | Принято к сведению | Полагаем возможным дополнительно проработать вопрос об исключении необходимости представления доверенности в случае, если ее электронный образ размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или во внутренних информационных системах юридического лица. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>их имени), вместе с указанным уведомлением должна быть представлена доверенность (ее копия) или иной документ (его копия), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомления.</p> <p>Вместе с тем, действующее в настоящее время Положение не содержит такой обязанности участников финансового рынка. Таким образом, пункт 4 проекта Указания 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).</p> <p>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.</p> <p>Учитывая изложенное, предлагаем пункт</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-----------|----------------------|
| | | 4 проекта Указания исключить. | | | |
| 7 | Проект Указания | <p>В соответствии с проектом Указания 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 Указания не включены.</p> <p>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 Указания указанные основания в формулировке согласно действующим пунктам 2.8 – 2.9 Положения.</p> | <p>Наумов Александр Евгеньевич, НП «Национальный совет финансового рынка», заместитель руководителя, info@rosfinsovet.ru, zhozi70@gmail.com, тел. +7 (499) 678 28 20</p> | Не учтено | См. пункт 5 Таблицы. |