



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 16 » ноября 2020

№ 5621-У

г. Москва



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 апреля 2019 года № 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»**

На основании части 4 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2020, № 14, ст. 2027):

1. Внести в Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 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», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2019 года № 55147, следующие изменения.

1.1. Пункт 4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств запрашивающего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом запрашивающего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).».

1.2. В пункте 5 слова «инсайдер – физическое лицо» в соответствующем падеже заменить словом «инсайдер» в соответствующем падеже.

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью инсайдера – физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера – юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя запрашивающего лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов способами, предусмотренными абзацами четвертым и пятым пункта 4 настоящего Указания) и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны инсайдером – физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем инсайдера – юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые запрашивающим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.».

1.4. Пункт 11 после слов «уведомление об отказе,» дополнить словом «подтверждение,».

1.5. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу запрашивающего лица о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения запрашивающим лицом.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина