

**Методические рекомендации
по подготовке уведомлений
в Банк России о потенциально
нестандартных операциях**

Апрель 2025 года

Методические рекомендации по подготовке уведомлений в Банк России о потенциально нестандартных операциях

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях оказания методологической помощи участникам торгов в ходе подготовки, составления и представления в Банк России уведомлений об операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

I. Используемые сокращения

1) Федеральный закон № 224-ФЗ - Федеральный закон 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»;

2) Указание № 6754-У - Указание Банка России от 17.06.2024 № 6754-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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», о форме и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках их представления в Банк России»;

3) Положение № 437-П - Положение Банка России от 17.10.2014 № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»;

4) Положение № 577-П - Положение Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами»;

5) НИИИМР – неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком;

6) нестандартная операция - операция, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

Для целей Методических рекомендаций термин «нестандартная операция», используемый по тексту в единственном числе, в равной степени может быть применим для нескольких нестандартных операций.

б) кейс – одна нестандартная операция либо совокупность нестандартных операций, охватываемых единым умыслом и (или) направленных на достижение общей цели по НИИИМР;

7) клиент второго уровня - иное лицо, в интересах которого участником торгов заключаются договоры на организованных торгах¹;

8) клиент – клиент участника торгов, клиент второго уровня;

9) уполномоченное лицо - лицо, уполномоченное на совершение операций от имени и за счет участника торгов;

10) лицо, совершившее операцию (ЛСО) – при совместном упоминании клиент и уполномоченное лицо;

11) торгуемый инструмент – ценная бумага, валюта, товар или производный финансовый инструмент;

12) соучастники – несколько ЛСО, совершивших с друг другом нестандартные операции с общей целью по предварительной договоренности;

13) ЛК – личный кабинет участника информационного обмена.

II. Общие положения

1. Указание № 6754-У устанавливает единые требования к содержанию, в том числе структуре, форме и формату уведомлений *участника торгов о нестандартной операции*.

В случае, если отдельные сведения, содержащиеся в уведомлении, подлежат направлению исключительно участником торгов, напротив таких сведений проставляется отметка «для участника торгов».

2. В соответствии с требованиями Указания № 6754-У в уведомлении должны быть изложены сведения, указывающие на вероятное событие НИИИМР, в том числе:

- норма Федерального закона № 224-ФЗ, устанавливающая запрет на совершение НИИИМР, признаки нарушения которого содержит нестандартная операция;

- доля нестандартных операций, которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, рассчитанным на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ (далее - существенные отклонения параметров торгов), от общего числа операций, совершенных клиентом с соответствующим торгуемым инструментом;

- подробное описание способов и обстоятельств совершения нестандартной операции;

- информация о доходах (убытках), которые извлек (избежал) участник торгов, клиент в результате осуществленной в его интересах нестандартной операции;

- мотивированный вывод о наличии признаков НИИИМР в результате совершения нестандартной операции и перечень документов, подтверждающих этот вывод.

Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ участник торгов обязан уведомить Банк России об операции, в отношении которой он имеет *основания* полагать, что данная операция

¹ В соответствии с пунктом 1.1 Положения № 437-П.

является нестандартной. Таким образом, основанием для направления уведомления в Банк России является **значительная степень вероятности**, что совершенная операция нарушает один или несколько установленных Федеральным законом № 224-ФЗ запретов на НИИИМР.

В отсутствие уверенности в такой вероятности и (или) в случае необходимости установления дополнительных обстоятельств, указывающих на НИИИМР, участникам торгов рекомендуется продолжить анализ операции в пределах установленных Указанием № 6754-У сроков и, в случае выявления по его итогам признаков НИИИМР, представить соответствующее уведомление. При этом следует иметь в виду, что факты срабатывания одного или нескольких критериев применяемой участником торгов системы автодетектирования подозрительных операций, равно как и поступление запроса организатора торговли об изучении операции, сами по себе не являются основанием для направления уведомления и требуют дополнительного изучения такой информации.

Выводы участника торгов о возможных фактах НИИИМР должны быть в достаточной степени обоснованы (т.е. основываться на изложенных в уведомлении обстоятельствах совершения операции) и достоверны (т.е. подтверждаться собранными в ходе анализа операции документами, объяснениями, расчетами).

3. Понятие «операция»² охватывает как сделки с торгуемыми инструментами, так и **иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на торгуемые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок (поручений).**

Таким образом, в предмет уведомления участника торгов входят не только заключенные на организованных торгах сделки, содержащие признаки НИИИМР, **но и любые иные действия в отношении прав на торгуемые инструменты**, повлекшие нарушение установленных Федеральным законом № 224-ФЗ запретов на НИИИМР.

4. Уведомления представляются как в отношении одной самостоятельной нестандартной операции, так и нескольких связанных между собой операциях, если они составляют один кейс.

О взаимосвязанности нескольких нестандартных операций свидетельствуют, в том числе:

- периодичность совершения операций, указывающая на их системность;
- повторяющиеся способы совершения нестандартных операций;
- один торгуемый инструмент, являющийся объектом нестандартных операций;
- направленность на достижение общей цели, например, провоцирование существенных отклонений параметров торгов определенным инструментом, извлечение излишнего дохода.

При этом на взаимосвязанность нестандартных операций могут указывать как один, так и несколько вышеперечисленных признаков.

5. Уведомления представляются исходя из следующего порядка:

- **«одно ЛСО – один кейс»;**

² Согласно пункту 2 части 1 статьи 2 Федерального закона № 224-ФЗ.

- **«несколько соучастников – один кейс»**, в случае если кейс состоит из нескольких операций, совершенных связанными между собой лицами (в частности, при заключении договоров по «предварительному соглашению»), в этом случае, участникам торгов рекомендуется представлять информацию о таких лицах и о совершенных ими деяниях в составе одного уведомления. Сведения, указываемые в строках 4, 10, 11, 12, 13 уведомления, должны представляться в отношении каждого соучастника. Кроме того, при описании способов и обстоятельств совершения операций (строка 9 уведомления) должны быть раскрыты роли всех соучастников, их конкретные действия, а также последствия, наступившие в результате совершения таких действий, например, формирование постоянного финансового результата, существенное отклонение параметров торгов, необоснованное изменение торговой активности и т.п.;

- **«одно ЛСО – несколько кейсов»**, в случае если участником торгов в результате анализа торговой активности ЛСО были выявлены несколько самостоятельных фактов НИИИМР и сведения о таких нарушениях ранее не направлялись в Банк России. Вместе с тем, если в течении трех лет, предшествующих выявлению нестандартной операции, в отношении одного или нескольких кейсов ЛСО ранее в Банк России направлялось уведомление о нестандартной операции, информация об этом должна отражаться исключительно в строке 14, дублирование ее в иных строках уведомления является излишним.

6. Не подлежат отражению **в составе одного уведомления** сведения о нескольких **не связанных между собой** фактах НИИИМР. Так, некорректно включать в одно уведомление:

- информацию обо всех выявленных за определенный период нестандартных операциях, если они не составляют единый кейс;
- информацию о всех установленных за определенный период ЛСО, если такие лица не являются соучастниками.

7. К уведомлению о нестандартной операции рекомендуется прикладывать документы, обосновывающие содержащиеся в уведомлении сведения и (или) сделанные участником торгов выводы.

Например, вместе с уведомлением рекомендуется направлять:

- запросы об обстоятельствах осуществления нестандартной операции, адресованные клиенту;
- объяснения клиента, предоставленные в ответ на соответствующие запросы;
- документы, составляющие переписку участника торгов с организатором торговли по вопросам выявления нестандартной операции, в том числе по расчету существенных отклонений параметров торгов;
- документы, характеризующие новостной фон, повлиявший на торги торгуемым инструментом, в том числе новостные публикации, скриншоты телеграмм-каналов;
- документы, послужившие поводом для проведения анализа операции на предмет наличия признаков НИИИМР, в том числе запросы (письма) организаторов торговли, участников торгов, иных физических и юридических лиц;
- иные документы, изученные участником торгов в ходе анализа нестандартных операций, имеющие значение для установления факта НИИИМР.

Обращаем внимание, что такие документы могут быть получены участником торгов как в ходе самостоятельной деятельности по выявлению нестандартных операций (например, в рамках внутреннего контроля, проведения проверок и т.д.), так и в результате взаимодействия с другими участниками рынка (в частности, при получении соответствующих документов от организаторов торгов).

Участникам торгов вместе с уведомлением также рекомендуется в качестве приложения направлять информацию, идентифицирующую таких клиентов, в том числе в форме анкет (досье), содержащие сведения, предусмотренные пунктом 5.1 Положения Банка России № 499-П³/пунктом 2.5 Положения Банка России № 444-П⁴.

8. Для участников торгов – кредитных организаций и некредитных финансовых организаций ЛК⁵ является единственным способом представления⁶ уведомлений.

Для иных участников торгов, имеющих ЛК, данный способ взаимодействия с Банком России является приоритетным. Иной порядок представления уведомления рекомендуется только для исключительных случаев (например, в период сбоя в работе ЛК).

В случае представления уведомления на бумажном носителе участникам торгов рекомендуется соблюдать общепринятые правила делопроизводства, в соответствии с которыми уведомление должно быть пронумеровано, прошито и на прошивке заверено подписью единоличного исполнительного органа.

При направлении уведомления на бумажном носителе текст такого уведомления должен быть продублирован на прилагаемом электронном носителе⁷. В случае направления в составе уведомления документов, обосновывающих выводы участника торгов, электронный носитель также должен содержать текст таких документов в предусмотренных Указанием № 6754-У форматах. Обращаем внимание, что в указанных случаях текст уведомления и прилагаемых к нему документов на электронном носителе должен быть полностью идентичен бумажному оригиналу.

III. Порядок заполнения отдельных строк уведомления

1. Строка 1 предназначена для отражения сведений о представляющем уведомление участнике торгов.

1.1. Для идентификации участника торгов в строке 1.1 указываются полное наименование и, при наличии, сокращенное наименование участника торгов, его ОГРН и ИНН.

1.2. В строке 1.2 приводятся должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты ответственного исполнителя, подготовившего уведомление.

³ Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для участника торгов, являющегося кредитной организацией).

⁴ Положения Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (для организатора торговли, и участника торгов, являющегося некредитной финансовой организацией).

⁵ Ведение которого осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 03.09.2024 № 6836-У.

⁶ Согласно пункту 2 Указания № 6754-У.

⁷ В соответствии с пунктом 3 Указания № 6754-У.

При этом, в случае, если на этапах выявления, анализа и квалификации операции как нестандартной принимало участие иное лицо (например, ответственное за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР), дополнительно указываются его контактные данные.

1.3. Строка 1.3 содержит номер телефона и рабочий адрес электронной почты лица, подписавшего уведомление.

2. В строке 2 указывается общая информация о нестандартной операции.

2.1. В строке 2.1 под «датой выявления нестандартной операции» понимается день возникновения указанного в строке 5 основания (оснований) для проведения участником торгов анализа такой операции.

2.2. В строке 2.2 указывается дата совершения нестандартной операции, которой может являться:

- дата заключения сделки, содержащаяся во внутреннем учете участника торгов в соответствии с главой 2 Положения № 577-П;

- дата выставления (отзыва) заявок;

- дата совершения иных действий, имеющих признаки НИИИМР.

В случае представления уведомления по принципу «один кейс – несколько нестандартных операций» строка 2.2. должна содержать дату совершения каждой нестандартной операции либо период, на протяжении которого были совершены данные операции. При этом таким периодом может являться как определенный интервал времени в пределах одного торгового дня, так и соответствующий календарный отрезок, если нестандартные операции последовательно совершались в течение нескольких торговых дней.

При представлении уведомления по принципу «одно ЛСО – несколько кейсов» даты совершения нестандартных операций, а также периоды, на протяжении которых они совершались, должны быть приведены по каждому кейсу в отдельности.

3. Строка 3 содержит сведения о торгуемом инструменте, с которым была совершена нестандартная операция. В случае совершения в рамках одного кейса нестандартных операций с несколькими торгуемыми инструментами, а также при представлении уведомления о нескольких кейсах, в строке 3 необходимо указать сведения обо всех торгуемых инструментах, на которых были направлены деяния по НИИИМР. В случае большого количества таких торгуемых инструментов предусмотренные данной строкой сведения можно представить на отдельном листе в качестве приложения к уведомлению (с приведением в строке 3 реквизитов такого приложения).

3.1. В строке 3.1 указывается полное наименование (код) торгуемого инструмента. В случае выявления нестандартной операции в отношении ценной бумаги дополнительно приводится ее ISIN.

3.2. В строке 3.2 указывается тикер – уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе.

3.3. В строке 3.3 указывается полное наименование организатора торговли, на торгах которого была осуществлена нестандартная операция.

3.4. В строке 3.4 указывается наименование режима торгов, в котором была осуществлена нестандартная операция.

4. Строка 4 предназначена для идентификации лица, в интересах которого совершена нестандартная операция.

Если участник торгов осуществляет деятельность в рамках субброкерской схемы, в строке 4 рекомендуется указывать информацию о конечном выгодоприобретателе осуществленной нестандартной операции – клиенте второго уровня.

При выявлении нестандартной операции, совершенной от имени и за счет участника торгов, в том числе в результате противоправного использования уполномоченным лицом - работником участника торгов (например, трейдером) своих полномочий, сведения о таком работнике рекомендуется указывать по аналогии в строках 4.2-4.7.

4.1. Строка 4.1 участниками торгов не заполняется, поскольку предназначена для заполнения организаторами торговли.

4.2. Строка 4.2 должна содержать следующие идентифицирующие сведения:

- о российском юридическом лице: полное и сокращенное наименование (при наличии), ОГРН и ИНН;

- об иностранном юридическом лице: полное и сокращенное наименование (при наличии), код иностранной организации⁸ и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира; в случае отсутствия у такого юридического лица кода иностранной организации указывается его регистрационный номер в стране регистрации;

- о физическом лице: ФИО, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность (рекомендуется указывать реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации); если клиент является физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) дополнительно указывается его ОГРНИП и ИНН. Кроме того, в данную строку по усмотрению участника торгов могут быть включены иные идентифицирующие клиента сведения, в том числе содержащиеся в соответствующих анкетах (досье).

4.3. В строке 4.3 участник торгов указывает номер телефона ЛСО.

4.4. В строке 4.4 участник торгов обязан указать адрес электронной почты ЛСО.

4.5. В строке 4.5 под «местом работы» понимается конкретная организация, с которой ЛСО состоит в трудовых отношениях, с указанием ее наименования, организационно-правовой формы, ИНН и ОГРН. Также целесообразно отразить сведения о структурном подразделении и должности ЛСО.

В данной строке целесообразно приводить информацию о вхождении ЛСО в состав органов управления организации, в том числе и при отсутствии с ней у ЛСО трудовых отношений (например, о вхождении ЛСО в совет директоров эмитента, с ценными бумагами которого совершена нестандартная операция).

⁸ Присвоенным иностранному юридическому лицу в соответствии с Приказом МНС России от 28.07.2003 № БГ-3-09/426.

4.6. В строке 4.6 указывается информация о включении ЛСО в списки инсайдеров как самого участника торгов, так и любых третьих лиц⁹. Если по имеющимся у участника торгов сведениям ЛСО не является инсайдером в какой-либо организации, в обоснование данной информации приводится соответствующее пояснение.

Отсутствие у участника торгов иной информации, предусмотренной данной строкой (об основаниях и дате включения клиента в соответствующий список, сведений о торгуемом инструменте, к инсайдерской информации о котором клиент имеет доступ), не препятствует указанию на наличие (отсутствие) у ЛСО статуса инсайдера как такового.

4.7. Строка 4.7 может содержать два вида сведений:

- о наличии у третьих лиц реальной возможности подавать участнику торгов поручения на совершение операций от имени клиента, в том числе при наличии доступа к брокерскому счету последнего;

- о наличии у ЛСО реальной возможности подавать участнику торгов поручения на совершение операций от имени других клиентов, в том числе при наличии доступа к их брокерским счетам.

Обращаем внимание, что доступ к брокерскому счету может как иметь правовое основание (в случае выдачи соответствующей доверенности/заключения договора поручения), так и носить исключительно фактический характер (при передаче клиентом логина и пароля своим знакомым и родственникам), в том числе противоправный (при получении несанкционированного доступа к брокерскому счету).

Дополнительно в строке 4.7 указывается лицо, к брокерскому счету которого клиент и (или) уполномоченное лицо имеет доступ, реквизиты такого счета и описание характера доступа. При наличии указываются реквизиты документа, наделяющего клиента и (или) уполномоченное лицо правом подавать поручения участнику торгов на совершение операций.

5. В строке 5 указываются основания для проведения анализа операции на предмет наличия признаков НИИИМР.

Перечень таких оснований определяется участником торгов самостоятельно, вместе с тем в их число рекомендуется включать:

1) Сообщение организатора торговли о факте срабатывания одного или нескольких критериев автоматизированной системы мониторинга организованных торгов;

2) Выявление аномального финансового результата ЛСО;

3) Синхронное совершение операций ЛСО при наличии подозрений на их взаимосвязанный характер;

4) Получение содержащих информацию о признаках НИИИМР документов (писем, заявлений, с приведением их реквизитов), иных сообщений, сделанных в любой форме.

6. В строке 6 указывается один или несколько составов НИИИМР, признаки которого содержит нестандартная операция. В случае представления уведомления о нескольких кейсах участнику торгов

⁹ Указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

необходимо отметить все установленные составы НИИИМР и дополнительно отразить соответствие между каждым кейсом и наступившем в результате него нарушением Федерального закона № 224-ФЗ.

7. В строке 7 указываются сведения об информационном фоне, оказавшем влияние на торговую активность и параметры торгов торгуемым инструментом. К числу влияющих на информационный фон факторов участникам торгов, в том числе, рекомендуется относить:

- распространение заведомо ложных сведений в отношении торгуемого инструмента посредством сети «Интернет» и (или) иным способом (в том числе в телеграмм-каналах и других социальных сетях);

- инсайдерскую информацию, как незаконно распространенную или переданную ограниченному кругу лиц, так и правомерно раскрытую в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ;

- призывы к осуществлению операций в отношении торгуемого инструмента, распространяемые в сети «Интернет» и (или) иным способом (в том числе с использованием телеграмм-каналов и других социальных сетей);

- установленные факты агрессивного маркетинга.

8. В строке 8 указываются сведения как о предоставленной клиенту индивидуальной инвестиционной рекомендации, так и о любых иных известных участнику торгов фактах побуждения, склонения ЛСО третьими лицами к совершению нестандартных операций, содержащихся в том числе в:

- аналитике инвестиционных компаний (домов) о торгуемом инструменте (как общедоступной, так и предоставленной ограниченному кругу лиц);

- рекомендациях в закрытых телеграмм-каналах;

- рекомендациях блогеров и т.д.

При описании таких фактов участнику торгов целесообразно указать лицо, давшее соответствующую рекомендацию, ее форму, примерное время предоставления (при возможности определения) и описать ее вероятное влияние на торговую активность ЛСО.

9. В строке 9 в свободной форме указывается детальное и исчерпывающее описание способов и обстоятельств совершения нестандартной операции – торговой активности ЛСО, приведшей к нарушению запрета на НИИИМР, в том числе ее влияние на параметры торгов торгуемым инструментом.

В настоящей строке указываются все сведения о сделках и их условиях, поручениях (требованиях) ЛСО. В целях минимизации потенциальных рисков участникам торгов рекомендуется, помимо использования данных сведений при описании торговой активности, направить в составе уведомления выписки из соответствующих журналов внутреннего учета.

В ходе описания торговой активности необходимо отразить совокупный объем торгов торгуемым инструментом¹⁰, в отношении которого была совершена нестандартная операция, на дату (период) ее совершения. Кроме того, от этого объема необходимо рассчитать долю всех сделок (как противоправных, так и правомерных), совершенных в интересах ЛСО, в рублевом эквиваленте.

¹⁰ Информация о котором предоставляется организатором торговли на основании пункта 1.9 Положения № 437-П.

При описании объяснений ЛСО участникам торгов рекомендуется излагать представленные в них факты, имеющие значение для установления признаков НИИИМР, без дословного копирования в строку текста письменных объяснений или приведения полной расшифровки объяснений в устной форме (при отсутствии на то обоснованной необходимости).

Участник торгов, обладающий информацией о сетевых адресах, используемых для адресации устройств ЛСО, обязан раскрыть такие сведения в настоящей строке. К их числу в зависимости от технических возможностей участника могут относиться: IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств.

Полученная на основании части 2.1 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ информация о совершении ЛСО операций с торгуемыми инструментами, к инсайдерской информации о которых клиент имеет доступ, подлежит включению в строку 9 только в случае совершения клиентом в отношении этих инструментов нестандартных операций, указанных в строке 2 уведомления.

Информация о совершении ЛСО операций с иными торгуемыми инструментами, не являющимися предметом подготавливаемого уведомления, подлежит самостоятельному анализу участником торгов. При выявлении по результатам такого анализа признаков НИИИМР сведения об указанных операциях подлежат самостоятельному представлению в Банк России отдельным уведомлением.

В случае выявления участником торгов признаков повторяющейся устойчивой модели действий лица при совершении нестандартных операций (как-то общие механизмы и интервалы выставления заявок), указываемых в уведомлении, и ранее выявленных нестандартных операций такого лица, соответствующая информация приводится в настоящей строке.

Любые иные обстоятельства, свидетельствующие, по мнению участника торгов, о признаках НИИИМР, могут быть также приведены в настоящей строке. Например, участнику торгов рекомендуется отмечать, при наличии таковых, сведения об использовании ЛСО торговых алгоритмов, режима «автоследование»; в случае, если нестандартные операции были совершены соучастниками, целесообразно отразить личные, финансовые и иные взаимосвязи клиентов.

10. В строке 10 указывается доля операций, приведших к существенным отклонениям параметров торгов торгуемым инструментом, рассчитываемая участником торгов на каждую дату совершения операции (операций). В случае выявления операции с НИИИМР, совершенной в соучастии несколькими лицами, указанная доля рассчитывается в отношении каждого соучастника.

Для расчета данного показателя участник торгов применяет информацию о существенных отклонениях параметров торгов торгуемым инструментом, предоставляемую организатором торговли по итогам каждого торгового дня¹¹. Участники торгов вправе пользоваться и иными каналами получения такой информации, например, при наличии соглашения об информационном взаимодействии с организатором торговли, при условии обеспечения достоверности и полноты применяемых при расчетах сведений.

11. В строке 11 указывается финансовый результат в виде дохода или расхода, полученного (извлеченного) ЛСО в результате совершения нестандартной операции, рассчитанный в рублевом эквиваленте.

¹¹ В соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 приложения 4 Положения № 437-П.

В случае представления уведомления по принципу «одно ЛСО – несколько кейсов» рекомендуется приводить финансовый результат как по каждому кейсу в отдельности, так и в совокупности по всей противоправной торговой активности.

12. В строке 12 указывается развернутое обоснование вывода о наличии в операции признаков НИИИМР.

При описании таких признаков, определяемых на основании статей 5 и 6 Федерального закона 224-ФЗ, участник торгов приводит конкретные обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии соответствующих элементов состава НИИИМР, а также источники сведений, обосновывающие его вывод.

К числу возможных источников, помимо документов, могут относиться полученные в любой форме объяснения ЛСО, данные организаторов торговли, иные материалы.

Критически важно избегать наличия противоречий между мотивированными выводами и прочими сведениями, указанными в уведомлении (в частности, в строках 6, 9), поскольку данные обстоятельства могут свидетельствовать о существенных нарушениях при его подготовке, что может послужить основанием для привлечения участника торгов к ответственности.

13. В строке 13 указываются фактически принятые участником торгов в отношении ЛСО меры, направленные на недопущение повторного совершения таким лицом НИИИМР.

В числе таких мер могут быть в том числе указаны:

- проведение профилактической беседы с клиентом и уполномоченным лицом;
- постановка торговой активности клиента на особый контроль (мониторинг);
- отключение клиента от каналов подачи поручений на совершение операций;
- расторжение договора с клиентом, дисциплинарное взыскание (в том числе увольнение) в отношении уполномоченного лица.

Обозначенный перечень мер, направленных на пресечение НИИИМР, не является исчерпывающим и может быть дополнен участником торгов по своему усмотрению с учетом особенностей его деятельности, положений законодательства, правил торгов, заключенных с клиентами договоров и сложившихся деловых практик.

Для подтверждения реализации указанных мер к уведомлению прилагаются копии соответствующих документов (решения, уведомления клиентов об отключении от систем подачи поручений и т.д.). Информация о запланированных, но нереализованных на дату представления уведомления мероприятиях направлению не подлежит.

14. В строке 14 указываются сведения о ранее выявленных нестандартных операциях ЛСО, информация о которых ранее была направлена участником торгов в течение трех лет, предшествующих дате направления подготавливаемого уведомления. Участнику торгов необходимо привести реквизиты ранее направленного в Банк России уведомления, а также реализованные после его представления меры по пресечению НИИИМР.

В случае, если по факту торговой активности одного и того же ЛСО ранее были представлены несколько уведомлений, в настоящую строку включаются сведения только о последнем направленном в Банк России уведомлении. При этом если в отношении нестандартных операций, сведения о которых были представлены в ранее направленных уведомлениях, были предприняты дополнитель-

ные ранее не указанные меры по пресечению НИИИМР, информация о таких мерах должны быть указана в строке 14.2.

14.1. В строке 14.1 указывается информация о документальном учете риск-события и принятых в связи с ним мерах, например, о направленных единоличному органу отчетах о событиях регуляторного риска, с приложением к уведомлению их копий.