

Рекомендации по актуализации регистрационных данных клиентов участников торгов в целях предотвращения осуществления кросс-сделок



Кросс-сделки



Сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, могут приводить к существенным отклонениям параметров торгов. В совокупности это может квалифицироваться как манипулирование рынком согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, если сделки совершены на организованных торгах на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, и если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.



Кросс-сделки



При сотрудничестве с Банком России, Биржей выявлены кросс-сделки клиента ряда участников торгов, которые могут быть квалифицированы как недобросовестная практика.

Указанные кросс-сделки осуществлялись посредством выставления через разных участников торгов лимитных заявок в основном режиме торгов клиентом, который являлся одновременно покупателем и продавцом в указанной кросс-сделке.

Приведённые выше заявки не отсекались торговой системой, поскольку у Биржи выявлены различия зарегистрированных идентификаторов клиентов, предоставленных различными участниками торгов. Таким образом, Биржа указывает на необходимость актуализации регистрационных данных клиентов участников торгов.