

УТВЕРЖДЕН

Правлением
ЗАО «Национальная товарная
биржа»

от «23» апреля 2014 г.

№ 4



Директор ЗАО НТБ

С.А. Наумов

» апреля 2014 г.

Порядок передачи списков инсайдеров
Закрытому акционерному обществу
«Национальная товарная биржа»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров Закрытому акционерному обществу «Национальная товарная биржа» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Уставом ЗАО НТБ (далее – Биржа), другими внутренними документами Биржи, законами, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Порядок распространяется на всех юридических лиц, указанных в пунктах 1-8, 11 и 12 статьи 4 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) и лиц, указанных в п. 2.1. Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (далее – Положение), утвержденного Приказом ФСФР России № 13-51/пз-н от 18 июня 2013 года, (далее – Организации).

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи на Биржу списков инсайдеров Организаций, выписок из них, а также справок об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации (далее – Информация).

1.4. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

1.5. Порядок и изменения к нему утверждаются Биржей и вступают в силу в сроки, определяемые Биржей.

1.6. Извещения о вступлении в силу Порядка, а также изменений в него, раскрываются в официальном представительстве Биржи в сети Интернет, не позднее 14 дней с даты их утверждения, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Биржи.

2. Порядок передачи Информации

2.1. Организации обязаны предоставить на Биржу Информацию на основании письменного требования (далее - Запрос) Биржи, оформленного в соответствии с требованиями Положения и направленного Организациям, в том числе через систему электронного документооборота Биржи.

2.2. Запрос Биржи может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Организации на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать Бирже. В этом случае Запрос должен содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

В таком порядке Биржей может быть запрошена информация о наличии соответствующих физических лиц в списке инсайдеров Организаций-нерезидентов (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранных государств).

В случае получения Запроса Биржи, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, Организация передает Бирже выписку из списка инсайдеров Организации в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

2.3. Информация должна быть предоставлена Организациями на Биржу в срок, указанный в Запросе Биржи.

2.4. Передача Организациями Информации на Биржу осуществляется одним из способов:

- через систему электронного документооборота Биржи, предназначенную для создания, учета, хранения и передачи Организациями Информации (далее – система «Списки инсайдеров»), используя формы, содержащиеся в ней;

- на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст списка инсайдеров Организации в формате DBF (Data

Base Format), XLS или XLSX, почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) или нарочным.

2.5. Срок исполнения обязанности Организации по передаче Бирже Информации может быть однократно продлен Биржей по мотивированному письменному обращению (просьбе) Организации, но не более чем на 15 рабочих дней.

2.6. При передаче Информации Организация должна указать свое наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.

2.7. В случае если Организация не является (не являлась на дату или в период времени, указанные в Запросе Биржи) инсайдером в соответствии с Законом, у нее отсутствуют основания для исполнения Запроса. В этом случае Организации необходимо в течение срока, указанного в Запросе, направить Бирже письменное уведомление об отказе в передаче Информации с указанием причин отказа.

2.8. По письменному требованию Организации, передавшей Информацию, Биржа направляет подтверждение о её получении.

3. Передача Информации через систему «Списки инсайдеров»

3.1. Передача Информации через систему «Списки инсайдеров», осуществляется с использованием логина и пароля, предоставленных Биржей представителю Организации для доступа в систему «Списки инсайдеров» на основании письменного заявления Организации об адресах электронной почты уполномоченных лиц (далее - Письмо), оформленного в соответствии с Приложением 2 к Порядку.

В случае подписания Письма лицом, действующим на основании доверенности, к Письму должна прилагаться доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия).

3.2. Биржа предоставляет логин и пароль в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Биржей Письма, направленного Организацией:

- в форме электронного документа через систему электронного документооборота Биржи;
- в электронном виде (скан-копия) на адрес insider@moex.com (в теме электронного письма в обязательном порядке указывается полное наименование Организации), с последующим предоставлением оригинала Письма;
- на бумажном носителе по месту нахождения Биржи.

3.3. Логин и пароль направляется Биржей представителю Организации на адрес электронной почты, указанный в Письме.

3.4. Биржа обязана аннулировать логин и пароль по соответствующему письменному заявлению Организации.

3.5. Состав Информации Организации должен соответствовать приложению 1 к Порядку.

Приложение 1
к Порядку передачи списков инсайдеров
Закрытому акционерному обществу
«Национальная товарная биржа»

I. Структура документа «Список инсайдеров»
Информация об организации, направляющей список инсайдеров

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	Краткое наименование	
3	ИНН	
4	ОГРН	
5	Место нахождения организации	
6	Почтовый адрес	
7	Контактный телефон	
8	Факс	
9	Адрес электронной почты	
10	Категория инсайдера	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
11	ФИО контактного лица	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров

Информация об инсайдерах - юридических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	ИНН	
3	ОГРН	Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции без пробелов.
4	Дата включения в Список	
5	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №24-ФЗ от	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона

	27.07.2010	№224-ФЗ от 27.07.2010
6	Основание включения в Список	Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например: п.п. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013)
7.	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010

Информация об инсайдерах - физических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Серия и номер документа, удостоверяющего личность*	Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-

		нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.
2	Дата включения в Список	
3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
4	Основание включения в Список	Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например подп. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013)
5	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.201

*Документом, удостоверяющим личность, для физических лиц – резидентов является общегражданский паспорт

Приложение 2
к Порядку передачи списков инсайдеров
Закрытому акционерному обществу
«Национальная товарная биржа»

(оформляется на фирменном бланке юридического лица)

Директору
ЗАО НТБ

Об адресах электронной почты уполномоченных лиц

В соответствии с Порядком передачи списков инсайдеров Закрытому акционерному обществу «Национальная товарная биржа»

_____ (указывается полное наименование, ИНН юридического лица) в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Организация), сообщает сведения о представителях Организации для получения логина и пароля:

Фамилия, имя, отчество (полностью):

Наименование должности в Организации:

Адрес электронной почты:

Номер телефона:

Настоящим Организация подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с возможностью утраты конфиденциальности логина и пароля, и несет ответственность за возможность получения третьими лицами несанкционированного доступа к указанной информации. Организация обязуется немедленно уведомить ЗАО НТБ о прекращении полномочий представителя, и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

Должность _____/(Ф.И.О.)

М. П.

(подпись)