



ПАО Московская Биржа  
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009  
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40  
E-mail: info@moex.com, www.moex.com  
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411  
ИНН 7702077840, КПП 774850001

02.07.2019 № 43-06/546

На № ..... от .....

### Запрос о предоставлении списка инсайдеров

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон), и Указанием Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 федерального закона от 27 июля 2010 года п 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром по его требованию списка инсайдеров» (далее – Указание Банка России) и в целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) настоящим направляет письменное требование (Запрос) о передаче вашей организацией списка инсайдеров на Биржу.

Организация обязана предоставить список инсайдеров, составленный(ые) на 02 июля 2019 года и передать список (списки) инсайдеров на Биржу в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего Запроса.

Список инсайдеров организации передается на Биржу в форме электронного документа в соответствии с п.5 Указания Банка России, в формате, предусмотренном п.6 Указания Банка России.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.10 Указания Банка России список инсайдеров, который Организация передает на Биржу в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет» или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), должен быть подписан электронной подписью руководителя Организации или уполномоченного им лица **за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования системы «Списки инсайдеров» Биржи.**

По вопросам исполнения настоящего запроса просим обращаться к Виктории Маркеловой, главному специалисту или Мочаловой Юлии, руководителю направления контроля за инсайдерской информацией по телефону (495) 363-32-32 (доб.31-15, 31-03).

С уважением,

Руководитель Службы внутреннего  
контроля - Заместитель Председателя  
Правления ПАО Московская Биржа  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)



Савушкин  
Антон Вячеславович  
(инициалы, фамилия)

**Приложение к Запросу о предоставлении списков инсайдеров**

**I. Структура документа «Список инсайдеров»**

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

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

1. Информация об инсайдерах - юридических лицах

<b>№</b>	<b>Наименование поля в шаблоне для заполнения</b>	<b>Примечание</b>
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	<b>Дата включения в Список</b>	
5	<b>Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010</b>	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
6	<b>Основание включения в Список</b>	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	<b>Финансовый инструмент</b>	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

--	--	--

2. Информация об инсайдерах - физических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	<b>Серия и номер документа, удостоверяющего личность*</b>	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	<b>Дата включения в Список</b>	
3	<b>Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010</b>	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
4	<b>Основание включения в Список</b>	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	<b>Финансовый инструмент</b>	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