



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 997950001

25.10.2021 № МБ-И-2021-4232

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 25 октября 2021 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 по телефону +7(495) 363-32-36, e-mail: insider@moex.com. Подробную информацию Вы также можете найти по адресу <https://www.moex.com/s535>.

С уважением,

Начальник Управления противодействия
недобросовестным рыночным практикам
(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

Гордеева
Екатерина Сергеевна
(инициалы, фамилия)

Приложение к Запросу о предоставлении списков инсайдеров

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	Категория инсайдера	Номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010.
4	ИНН	
5	ОГРН	
6	КИО	код иностранной организации (при наличии)
7	ОКСМ	цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (при наличии)
8	Регистрационный номер в стране регистрации	для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии)
9	Место нахождения организации	
10	Почтовый адрес	
11	Адрес сайта	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
12	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров	
13	Адрес электронной почты	
14	ФИО контактного лица	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров

1. 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	КИО	код иностранной организации (при наличии)
5	ОКСМ	цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (при наличии)
6	Регистрационный номер в стране регистрации	для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии)
7	Дата включения в Список	
8	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
9	Основание включения в Список	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также номер договора, заключенного с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в соответствии с которыми

		соответствующее лицо включено в список инсайдеров
10	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

2. 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	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также номер договора, заключенного с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в соответствии с которыми соответствующее лицо включено в список инсайдеров
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 27.07.2010

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