

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО Московская Биржа

от 15.07 2023 № МБ-П-2023-1987

Порядок

взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР

Москва, 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР¹ регулирует отдельные вопросы при взаимодействии ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) с получателями указанных запросов, включая направление предупреждений и применение дисциплинарных мер воздействия со стороны Биржи.

2. Порядок направления запросов

2.1. Биржей в рамках реализации внутреннего контроля направляются, в том числе запросы о предоставлении следующей информации, сведений (документов):

- списков инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее соответственно – Список инсайдеров, Юридические лица);
- необходимых документов (в том числе, полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме в отношении операций участников торгов и их клиентов согласно положениям ч.2 ст.12 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – Информация по операциям).

2.2. Направление Биржей запросов о предоставлении Списков инсайдеров осуществляется согласно утвержденному Порядку передачи списков инсайдеров Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (в актуальной редакции) (далее – Порядок передачи СИ).

2.3. Направление Биржей запросов участникам торгов, в том числе осуществляющим действия, указанные в ч. 3 ст.5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, на предоставление Информации по операциям осуществляется согласно утвержденным Правилам предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе

¹ В рамках 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», а также согласно требованиям: Правил допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа; Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»; Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа (в актуальных редакциях).

критериям сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа (в актуальной редакции) (далее – Правила ПНИИИМР). Запросы участникам торгов направляется почтовой связью заказным письмом с уведомлением адресата или через систему электронного документооборота. При направлении типового запроса используется рекомендуемая форма, являющаяся Приложением №1 к настоящему Порядку. Перечень запрашиваемой (сообщаемой) информации и документов (сведений) может быть дополнен или сокращен относительно состава запрашиваемой (сообщаемой) информации, приведенной в прилагаемой форме запроса, в зависимости от специфики проводимой проверки и характера контролируемых операций.

3. Действия при выявлении нарушений в исполнении запросов и применение мер ответственности

3.1 Срок предоставления информации по запросам определяется Биржей исходя из объема запрашиваемой информации.

3.2. В случае, если в установленный запросом Биржи срок Список инсайдеров не был предоставлен Бирже, либо был предоставлен Юридическим лицом с нарушением установленных требований к его содержанию согласно Порядку передачи СИ, Биржа² не позднее 3 рабочих дней с даты выявления нарушения направляет повторный запрос Юридическому лицу на предоставление списка инсайдеров, со сроком исполнения не позднее 2 рабочих дней.

3.3. При повторном неисполнении или при неоднократном нарушении сроков ответа в отношении запрашиваемого Биржей Списка инсайдеров информация, в отношении Юридических лиц, допустивших данные нарушения, направляется в Банк России согласно Правилам ПНИИИМР в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России, в том числе в рамках направляемых в Банк России сводных отчетов о проведенных проверках (расследованиях).

3.4. В случае, если в установленный запросом Биржи срок Информация по операциям не была получена Биржей, предоставлена неполная

² Группа контроля доступа к инсайдерской информации Управления противодействия недобросовестным рыночным практикам Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу

информация или предоставлены неудовлетворительные объяснения совершенных участником торгов (его клиентом) действий или запрашиваемая информация была предоставлена Бирже участником торгов с нарушением установленного запросом порядка, Биржа² не позднее 3 рабочих дней с даты выявления нарушения направляет повторный запрос участнику торгов, со сроком исполнения не позднее 2 рабочих дней.

3.5. При повторном неисполнении участником торгов запроса указанного в п. 3.4, в том числе непредоставлении указанных в запросе документов, объяснений и информации, Биржа в праве направить в Банк России информацию (уведомление) об оказании участником торгов противодействия при проведении Биржей проверки (в случае установления соответствующего факта противодействия). Информация о выявленном нарушении и принятых мерах ответственности к участнику торгов направляется в Банк России согласно Правилам ПНИИИМР, в том числе в рамках направляемых в Банк России сводных отчетов о проведенных проверках (расследованиях).

3.6. При принятии Биржей³ решений о применении мер ответственности к участнику торгов (Юридическому лицу) при неоднократном выявлении Биржей нарушений⁴ в течение квартала, выбор конкретной меры дисциплинарного воздействия⁵ осуществляется на основании обстоятельств допущенных участником торгов нарушений, предпринятых им действий для предоставления запрашиваемой информации в надлежащем виде и реализации им мер недопущения выявленных нарушений в его дальнейшей деятельности (взаимодействии с Биржей). В указанных целях Биржей могут быть направлены дополнительные запросы в целях подтверждения участником торгов принятых им мер (достаточности указанных мер).

³ Руководителем Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу осуществляется инициирование рассмотрения Председателем Правления решения о применении дисциплинарных мер воздействия.

⁴ Нарушения установленного порядка предоставления по запросу Биржи Списка инсайдеров и(или) Информации по операциям.

⁵ Перечень мер определяется правилами допуска к участию в организованных торгах и правилами торгов конкретного рынка.

Запрос о предоставлении сведений
в связи с проведением проверки
нестандартных сделок (заявок)

Уважаемый (ая)

_____!

В течение периода _____ в рамках осуществления контроля и мониторинга в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) были выявлены нестандартные сделки (заявки) на _____ рынке, удовлетворяющие критериям нестандартных сделок (заявок).

Сделки (заявки) с идентификационными номерами согласно Приложению _____ (далее – Нестандартные сделки (заявки)) были признаны нестандартными в силу соответствия их параметров критериям нестандартных сделок (заявок), установленным Порядком организации мониторинга, а также контроля за участниками торгов и иными лицами.

В соответствии с Положением о деятельности по проведению организованных торгов от 17.10.2014 № 437-П, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ и на основании положений подразделов _____ Правил проведения торгов _____, просим в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения настоящего запроса предоставить Бирже сведения и документы, прямо или косвенно касающиеся Нестандартных сделок (заявок), а именно:

- письменные объяснения клиента касательно обстоятельств совершения (подачи) Нестандартных сделок (заявок) и ценообразования по ним;
- аргументированная позиция участника касательно наличия/отсутствия признаков манипулирования в действиях клиента;
- сведения об аффилированности клиента с _____;
- информацию об IP-адресах и MAC-адресах рабочих станций в формате согласно Приложению _____, с которых производилось подключение к программно-техническому комплексу Биржи и совершались Нестандартные заявки (сделки).

Обращаем Ваше внимание, что Биржа по окончании проверки Нестандартных сделок (заявок) направляет в Банк России отчет о результатах проверки, включающий анализ предоставленных участниками торгов сведений и документов, прямо или косвенно касающихся Нестандартных сделок (заявок).

Дополнительно сообщаем, что для повышения эффективности взаимодействия с участниками торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения ежедневно предоставляет расширенную информацию о выявленных нестандартных сделках (заявках).

По вопросам исполнения настоящего запроса и подключения к услуге ежедневного предоставления расширенной информации о выявленных Биржей нестандартных сделках (заявках) просим обращаться к сотрудникам _____.

Просим дополнительно сообщить о причинах неприсоединения Общества к Кодексу добросовестного поведения, где одним из важных направлений является формирование эффективной системы внутреннего контроля в рамках противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Также, Биржа просит обратить Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом _____ Правил торгов, _____, в случае непредоставления ответа на запрос Биржи, к Участнику торгов может применяться один из следующих видов ответственности:

- официальное предупреждение;
- наложение штрафа в размере рублевого эквивалента 300 долларов США за первый факт нарушения. Размер штрафа увеличивается на 50% за каждое повторное нарушение, но не свыше 3000 долларов США. Штраф уплачивается Бирже;
- приостановление допуска к участию в торгах на срок до 3 месяцев;
- прекращение допуска к участию в торгах.

Приложение 1: информация в формате MS Excel о зарегистрированных Нестандартных сделках (заявках);

Приложение 2: формат данных по IP-адресам и MAC-адресам клиента