

УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО Московская Биржа

от 15.04 2024 № МБ-П-2024-1367

**Порядок**

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

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМП<sup>1</sup> 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

---

<sup>1</sup> 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 направляются 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, Биржа<sup>2</sup> 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 отчетов о проведенных проверках (расследованиях) и информационных писем. Дополнительно информация о нарушении сроков предоставления Списков инсайдеров эмитентами доводится до сведения ответственных работников Департамента

---

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

листинга Биржи в целях информирования уполномоченных лиц (представителей) эмитентов об обязанности своевременно предоставлять списки инсайдеров по запросам Биржи и до ответственных работников Департамента фондового рынка Биржи в целях учета в процедурах, направленных на предотвращение дестабилизации фондового рынка.

3.4. В случае, если в установленный запросом Биржи срок Информация по операциям не была получена Биржей, предоставлена неполная информация или предоставлены неудовлетворительные объяснения совершенных участником торгов (его клиентом) действий или запрашиваемая информация была предоставлена Бирже участником торгов с нарушением установленного запросом порядка, Биржа<sup>2</sup> 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 Биржей<sup>3</sup> решений о применении мер ответственности к участнику торгов (Юридическому лицу) при неоднократном выявлении Биржей нарушений<sup>4</sup> в течение квартала, выбор конкретной меры дисциплинарного воздействия<sup>5</sup> 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

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

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

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

быть направлены дополнительные запросы в целях подтверждения участником торгов принятых им мер (достаточности указанных мер).

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