

**УТВЕРЖДЕН**

приказом ПАО Московская Биржа

от 12 . 07 . 2022 г. № МБ-П-2022-1375

**Порядок передачи списков инсайдеров  
Публичному акционерному обществу  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

**Москва, 2022**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 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), Указанием Банка России от 22.04.2019 N 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 N 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), иными нормативными актами Банка России, а также Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и другими внутренними документами Биржи.

1.2. Порядок распространяется на всех юридических лиц (далее – Организации), указанных в пунктах 1, 3 – 7, 11 и 12 статьи 4 Закона.

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 (в том числе в виде новой редакции Порядка) утверждаются Биржей и вступают в силу в сроки, определяемые Биржей.

1.6. Информация о вступлении в силу Порядка, а также изменений в него, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в сроки, установленные решением Биржи, но не позднее рабочего дня, следующего за датой вступления Порядка (изменений в него) в силу.

## **2. Порядок передачи Информации**

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

2.2. Запрос Биржи может содержать указания на определенное лицо (лица), 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.

2.2.1. 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).

2.2.2. 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 ЭДО 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, содержащим текст списка инсайдеров Организации в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX

почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) или курьером по месту нахождения Биржи.

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 5 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 у Организации отсутствуют основания для исполнения Запроса на основании Закона, Организации необходимо в течение срока, указанного в Запросе, направить Бирже письменное уведомление об отказе в передаче Информации с указанием причин отказа.

### **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. Письмо для скачивания находится на сайте Биржи: <https://www.moex.com/s535>.

3.1.1. 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 формате электронного документа через систему ЭДО Биржи;
- в электронном виде (скан-копия) на адрес [insider@moex.com](mailto:insider@moex.com) (в теме электронного письма в обязательном порядке указывать полное наименование

Организации), с последующим предоставлением оригинала Письма по месту нахождения Биржи;

- 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 Запросу на прекращение доступа ответственному лицу в систему «Списки инсайдеров» Организации, согласно Приложению 3 к Порядку.

3.5. Биржа имеет право аннулировать логин и пароль в случае ненаправления в адрес Биржи списков инсайдеров более 1 года и/или неиспользования логина и пароля более 1 года.

3.6. Состав Информации Организации должен соответствовать Приложению 1 к Порядку.

**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	Регистрационный номер в стране регистрации	Для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии).
6	Место нахождения организации	
7	Почтовый адрес	
8	Адрес сайта	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).
9	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров	
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	

<b>2</b>	<b>ИНН</b>	
<b>3</b>	<b>ОГРН</b>	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.
<b>4</b>	<b>КИО</b>	Код иностранной организации (при наличии).
<b>5</b>	<b>ОКСМ</b>	Цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (при наличии).
<b>6</b>	<b>Регистрационный номер в стране регистрации</b>	Для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии).
<b>7</b>	<b>Дата включения в Список</b>	
<b>8</b>	<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.
<b>9</b>	<b>Основание включения в Список</b>	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается основание включения инсайдера в список.
<b>10</b>	<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.

<b>4</b>	<b>Основание включения в Список</b>	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается основание включения инсайдера в список.
<b>5</b>	<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.

Приложение 2  
к Порядку передачи списков инсайдеров  
Публичному акционерному обществу  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

*(оформляется на фирменном бланке Организации)*

Начальнику Управления противодействия  
недобросовестным рыночным практикам  
Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу  
Е.С. Гордеевой

**Об адресах электронной почты уполномоченных лиц**

В соответствии с Порядком передачи списков инсайдеров \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование, сокращенное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, КПП  
юридического лица, банковские реквизиты: БИК, расчетный счет, корреспондентский счет, наименование,  
адрес места нахождения кредитной организации) в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Организация), сообщает сведения об  
уполномоченных лицах 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 при наличии вины несет ответственность за возможность получения третьими лицами несанкционированного доступа к указанной информации. Организация обязуется немедленно уведомить ПАО Московская Биржа (и его правопреемников) о прекращении полномочий уполномоченного лица и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

Должность \_\_\_\_\_/(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М. П.

Приложение 3  
к Порядку передачи списков инсайдеров  
Публичному акционерному обществу  
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

*(оформляется на фирменном бланке Организации)*

Начальнику Управления противодействия  
недобросовестным рыночным практикам  
Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу  
Е.С. Гордеевой

**Запрос на прекращение доступа ответственному лицу в систему «Списки инсайдеров»**

В соответствии с Порядком передачи списков инсайдеров \_\_\_\_\_  
(указывается полное наименование, сокращенное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН, КПП  
юридического лица, банковские реквизиты: БИК, расчетный счет, корреспондентский счет, наименование,  
адрес места нахождения кредитной организации) в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Организация), сообщает сведения о лицах  
Организации для прекращения логина и пароля:

Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, которому был выдан логин:

Логин:

Адрес электронной почты, на которую был выдан логин:

Настоящим Организация подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с возможностью утраты конфиденциальности логина и пароля, и при наличии вины несет ответственность за возможность получения третьими лицами несанкционированного доступа к указанной информации.

Должность \_\_\_\_\_/(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М. П.