



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



« 6 » мая 2019 г.

№ 5140-У

г. Москва

О Перечне инсайдерской информации Банка России

1. Настоящее Указание на основании части 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) устанавливает Перечень инсайдерской информации Банка России (приложение к настоящему Указанию).

2. К кредитным организациям в целях настоящего Указания относятся:

кредитные организации, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам российским организатором торговли и (или) в отношении которых подано заявление (заявка) о допуске ценных бумаг к организованному торгам;

кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

небанковские кредитные организации – центральные контрагенты.

3. К некредитным финансовым организациям в целях настоящего Указания относятся:

некредитные финансовые организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам российским организатором торговли и (или) в отношении которых подано заявление (заявка) о допуске ценных бумаг к организованным торгам;

некредитные финансовые организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

кредитные рейтинговые агентства.

4. К эмитентам в целях настоящего Указания относятся эмитенты, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к организованным торгам на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых поданы заявления (заявки) об их допуске к организованным торгам.

5. Настоящее Указание Банка России вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания:

признать утратившими силу:

Указание Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У «Об инсайдерской информации Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2011 года № 22403;

Указание Банка России от 29 июля 2013 года № 3033-У «О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У «Об инсайдерской информации Банка России», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 года № 29339;

не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 августа 2012 года № 12-76/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2012 года № 25776.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от «6» мая 2019 года № 5140 -У
«О Перечне инсайдерской информации
Банка России»

Перечень инсайдерской информации Банка России

№ п/п	Содержание информации
1	2
1	Информация о принятом Советом директоров Банка России решении об уровне ключевой ставки Банка России
2	Информация о принятом Банком России инвестиционном решении по управлению активами Банка России в иностранных валютах, драгоценных металлах (включая информацию о принятом Банком России решении о совершении операций (сделок) Банка России с финансовыми инструментами, а также с иностранной валютой и драгоценными металлами), за исключением операций (сделок) Банка России, к которым не применяются требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3	Информация о принятом Банком России решении об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций

1	2
4	<p>Информация о принятом Банком России решении в отношении некредитной финансовой организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> о выдаче, приостановлении действия или об аннулировании (отзыве) лицензии; о присвоении статуса (об отказе в присвоении статуса, о прекращении и об утрате статуса); о включении сведений в реестр (об исключении сведений из реестра)
5	<p>Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц</p>
6	<p>Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц и замене лицензии</p>
7	<p>Информация о принятом Банком России решении о привлечении кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента, должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом кредитной организации, некредитной финансовой организации, эмитента, к административной ответственности</p>
8	<p>Информация, полученная Банком России в ходе проверок кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, а также информация о результатах таких проверок, содержащая:</p> <ul style="list-style-type: none"> наименование кредитной организации (ее филиала), некредитной финансовой организации (ее филиала), в отношении которой

1	2
	<p>(которого) проводилась проверка;</p> <p> место проведения проверки;</p> <p> вид проверки (плановая или внеплановая, комплексная или тематическая);</p> <p> дату завершения проверки;</p> <p> указание на возможность использования результатов проверки при принятии Банком России в отношении кредитной организации, некредитной финансовой организации решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации</p>
9	<p>Информация, полученная Банком России в ходе выездных проверок деятельности эмитентов, а также информация о результатах выездных проверок деятельности эмитентов, содержащая:</p> <p> наименование эмитента, в отношении которого проводилась проверка;</p> <p> место проведения проверки;</p> <p> сведения о предмете проверки;</p> <p> дату завершения проверки;</p> <p> указание на возможность использования результатов выездной проверки при принятии Банком России в отношении эмитента решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации</p>