

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении
изменений в Указание Банка России от 6 мая 2019 года № 5140-У
«О Перечне инсайдерской информации Банка России»

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 мая 2019 года № 5140-У «О Перечне инсайдерской информации Банка России» (далее – Проект) в связи с необходимостью уточнения перечня поднадзорных лиц, информация о деятельности которых подпадает под действие вышеназванного Указания Банка России № 5140-У.

Проект вносит изменения в Указание Банка России от 6 мая 2019 года № 5140-У «О Перечне инсайдерской информации Банка России» (далее – Указание Банка России № 5140-У) в части определения лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (строки 4,7 и 8 Перечня инсайдерской информации Банка России) в качестве поднадзорных лиц, информации о принятом Банком России решении, а также полученной Банком России в ходе проверок в отношении которых относится к инсайдерской информации Банка России. Кроме того, предлагается изменить минимальный набор сведений, получаемых Банком России в ходе проводимых проверок поднадзорных лиц и относимых к инсайдерской информации Банка России (в строке 8 Перечня инсайдерской информации Банка России исключаются сведения о месте проведения и виде проверки).

Действие нормативного акта будет распространяться на инсайдеров Банка России, включенных в формируемый Банком России Список инсайдеров, на представителей федеральных органов государственной власти, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка России в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, на иных лиц в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением договора, получивших доступ к информации о проводимых Банком России проверках поднадзорных лиц.

С 1 января 2022 года на Банк России возложены функции регулирования, контроля и надзора в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в отношении лиц, указанных в пп. 1 - 3 ч. 2 ст. 76.9-5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ).

Принятие Проекта направлено на обеспечение реализации в Банке России требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» с учетом изменений Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ).

Предполагается, что Проект вступит в силу во втором квартале 2022 года.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 19.06.2022.

Наименование ответственного структурного подразделения:
Департамент безопасности Банка России, адрес электронной почты –
npi@cbr.ru (Нарчук Николай Иванович).