



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 79504 № 6751-У

Москва от 18 сентября 2024 г.

«17» июня 2024 г.

О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»

На основании пунктов 3, 4, 11, 14–16 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»:

1. Внести в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»¹ следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем подпункта 1.13.1 пункта 1.13 слова «а также порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли» заменить словами «порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли, а также обеспечить возможность участников торгов в режиме реального времени различать такие Сообщения и заявки в средствах проведения торгов».

1.2. Пункт 1.23 дополнить словами «в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

¹ Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный № 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года № 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный № 50066), от 14 сентября 2020 года № 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный № 60426), от 17 мая 2022 года № 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный № 69784), от 27 сентября 2023 года № 6544-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный № 75847).

(далее соответственно – порядок взаимодействия, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»)).

1.3. Абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Организатор торговли при проведении организованных торгов, ведении реестра участников торгов и их клиентов, ведении реестра договоров и реестра заявок, расчете цен, индексов и иных показателей, рассчитываемых в соответствии с настоящим Положением, хранении информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, осуществляет защиту информации в соответствии с установленными Банком России на основании статьи 76⁴¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» требованиями к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, предусмотренной частью первой статьи 76¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»».

1.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в абзаце двадцать втором пункта 3, пунктах 19–26 и 28 приложения 4 к настоящему Положению, в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия, без дополнительного предоставления на бумажном носителе.».

1.5. В приложении 4:

в пункте 1:

подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Информацию о существенных отклонениях цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом, определенных организатором торговли на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 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» (далее – существенное отклонение), за предыдущий торговый день, за исключением информации, позволяющей идентифицировать регистрируемых лиц.»;

дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Организатор торговли обязан предоставлять в Банк России копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, совещательных органов, созданных организатором торговли (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные совещательные органы и комитеты, подотчетные совету директоров (наблюдательному совету) и (или) коллегиальному и (или) единоличному исполнительному органу организатора торговли, в состав которых в соответствии с документами, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов, входят представители участников торгов) (далее при совместном упоминании – совещательные органы). Копии протоколов предоставляются в Банк России не позднее двух рабочих дней со дня их составления.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Организатор торговли предоставляет в Банк России следующую информацию.

28.1. О проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли с приложением копий материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, включая копии документов, утверждение которых осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об организованных торгах», в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совета директоров (наблюдательного совета).

28.2. О проведении заседаний совещательных органов с приложением копий материалов, рассмотрение которых включено в повестку дня заседания совещательного органа, в сроки, установленные внутренними документами организатора торговли для направления материалов членам совещательных органов.

28.3. Информацию, полученную в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «Об организованных торгах», в табличной форме в срок не позднее 12 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.csv, заархивированный с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip; *.xls; *.xlsx.

28.4. Информацию, полученную в соответствии с пунктом 1.5 Указания Банка России от 26 сентября 2022 года № 6264-У «О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей» (зарегистрировано Минюстом России 27 января 2023 года, регистрационный № 72145), в табличной форме в срок не позднее 12 часов по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, в виде файла с одним из следующих расширений по выбору организатора торговли: *.csv, заархивированный с помощью программы-архиватора в виде файла с расширением *.zip; *.xls; *.xlsx.»;

пункт 29 признать утратившим силу;

подпункт 33.6 пункта 33 изложить в следующей редакции:

«33.6. О существенных отклонениях с указанием значений показателей, которые привели к существенному отклонению.».

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 7 июня 2024 года № ПСД-15) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев тринадцатого и четырнадцатого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания.

Абзацы тринадцатый и четырнадцатый подпункта 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина