

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ УВЕДОМЛЕНИЙ
О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки направления инсайдерами, включенными в список инсайдеров юридических лиц, указанных в [пунктах 1 - 3 и 5 статьи 4](#) Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1> (далее - Закон), уведомлений о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334.

II. Порядок и сроки направления инсайдерами уведомлений
о совершенных ими операциях

2.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров хозяйствующего субъекта, включенного в предусмотренный [статьей 23](#) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" <1> реестр и занимающего доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации, обязаны уведомлять указанный хозяйствующий субъект, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с товарами этого хозяйствующего субъекта и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данный товар.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, ст. 1941; N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601; N 29, ст. 3610; N 52, ст. 6450; N 52, ст. 6455; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 10, ст. 1281; N 27, ст. 3873; ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30 (ч. I), ст. 4590; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2012, N 31, ст. 4334; N 53 (ч. I), ст. 7643.

2.2. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли, обязаны уведомлять указанные организации, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

2.3. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров аудиторских организаций, юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовые договоры, профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в [пунктах 1 - 4 статьи 4](#) Закона, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, обязаны уведомлять указанные юридические лица, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

2.4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров юридических лиц, указанных в [пунктах 1 - 3 и 5 статьи 4](#) Закона (далее - организации), обязаны направить в организацию, в список инсайдеров которой они включены, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

1) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным

исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;

2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;

3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.

2.5. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в [подпунктах 1 - 3 пункта 2.4](#) настоящего Положения, направляются организации, в список инсайдеров которой включены соответствующие инсайдеры, по запросу такой организации.

2.6. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его запросу (требованию, предписанию).

2.7. Инсайдер, получивший запрос от организации, в список инсайдеров которой он включен, или федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, обязаны направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

2.8. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

2.9. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены организациям, в список инсайдеров которых они включены, одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) организации - получателя уведомления;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) иным способом, установленным организацией - получателем уведомления.

2.10. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию центрального аппарата федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.11. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.