Проект

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(БАНК РОССИИ)**

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**О Перечне инсайдерской информации Банка России**

1. В соответствии с частью 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. 4224; 2018, № 32,
ст. 5103) (далее – Федеральный закон) настоящее Указание устанавливает Перечень инсайдерской информации Банка России (приложение к настоящему Указанию).

 2. К финансовым организациям для целей настоящего Указания относятся:

кредитные организации и некредитные финансовые организации, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торгам организатором торговли или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к торгам организатору торговли;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, которые допущены к торгам организатором торговли или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам организатору торговли;

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

кредитные организации и некредитные финансовые организации, осуществляющие в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, а также заключающие в интересах клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания:

3.1. признать утратившими силу:

Указание Банка России от 31 октября 2011 года № 2723-У
«Об инсайдерской информации Банка России», зарегистрировано 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», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 года № 29339.

3.2. 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», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 ноября 2012 года № 25776.

4. Настоящее Указание Банка России вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель

Центрального банка оссийской Федерации Российской Федерации

Российской Федерации Э.С. Набиуллина

|  |
| --- |
| Приложениек Указанию Банка Россииот «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года № \_\_\_- У«О Перечне инсайдерской информации Банка России» |

**Перечень инсайдерской информации Банка России**

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | Содержание информации |
|  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 сфинансовыми инструментами, а также с иностранной валютой и драгоценными металлами) |
| 3. | Информация о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг финансовой организации |
| 4.  | Информация об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовой организации  |
| 5.  | Информация о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовой организации несостоявшимся |
| 6. | Информация о принятом Банком России решении о выдаче лицензии на осуществление банковских операций: при расширении деятельности финансовой организации; в связи с выдачей присоединяющей финансовой организации лицензии, расширяющей ее деятельность; при получении небанковской финансовой организацией статуса банка  |
| 7. | Информация о принятом Банком России решении об отзыве (аннулировании) у финансовой организации лицензии  |
| 8. | Информация о направлении Банком России требования о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 52, ст. 6975; № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 11, ст. 1588; № 18, ст. 2576; № 28, ст. 4139) |
| 9. | 9.1. Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц9.2. 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  |
| 10. | Информация о принятом Банком России решении о привлечении финансовой организации и (или) должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом финансовой организации, к административной ответственности |
| 11. | Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок, содержащая:фирменное наименование финансовой организации (ее филиала), в отношении которой (которого) проводилась проверка;место проведения проверки;вид проверки (плановая или внеплановая, комплексная или тематическая);дату завершения проверки; указание на возможность использования результатов проверки при принятии Банком России в отношении финансовой организации (ее филиала) решения, предусмотренного законодательством Российской Федерации |