

Федеральная служба по финансовым рынкам

Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым рынкам

В соответствии с частью 3 статьи 3 и частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №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), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 г. №717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №36, ст. 5148), приказываю:

утвердить прилагаемый Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым рынкам.

Руководитель Д.В. Панкин

Утвержден приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от ____ . ____ . 2011 №11- ____ /пз-н

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Федеральной службы по финансовым рынкам

1. Информация о принятых ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) решений в отношении эмиссионных ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:

1) о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

2) о регистрации (отказе в регистрации) изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в проспект ценных бумаг, в случае если такие изменения связаны с продлением срока размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) иными условиями их размещения;

3) о регистрации (отказе в регистрации) проспекта ценных бумаг;

4) о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг;

5) о государственной регистрации (отказе в государственной регистрации) отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся;

7) об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

8) о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

2. Информация о принятых ФСФР России решений в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах:

1) о регистрации (отказе в регистрации) изменений и (или) дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

2) о регистрации (отказе в регистрации) изменений и (или) дополнений в правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

3) об исключении из реестра паевых инвестиционных фондов сведений о лице, действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

3. Информация о принятых ФСФР России решениях об аннулировании (отзыве, ограничении, приостановлении действия, возобновлении действия) лицензий на осуществление следующих видов деятельности:

1) страхования, перестрахования, взаимного страхования, страховой брокерской деятельности, иного вида деятельности в сфере страхового дела;

2) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) деятельности акционерного инвестиционного фонда;

4) деятельности негосударственного пенсионного фонда;

5) деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

6) деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

7) заключения биржевым посредником и (или) биржевым брокером в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

8) организации биржевой торговли;

9) клиринговой деятельности.

4. Информация о направлении ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) предписаний:

1) об ограничении (запрете) осуществлять отдельные действия (проводить отдельные операции), связанные с совершением сделок с эмиссионными ценными бумагами, иностранной валютой или товаром, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к указанным торгам, и (или) с заключением на организованных торгах на территории Российской Федерации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

– эмитентам эмиссионных ценных бумаг;

– акционерным инвестиционным фондам;

– субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;

– субъектам отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;

– субъектам страхового дела;

– ипотечным агентам, управляющим ипотечным покрытием;

– специализированным депозитариям ипотечного покрытия;

– профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

– управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– специализированным депозитариям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

2) о приостановлении (возобновлении) торгов, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей, или товарной биржей;

3) о приведении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения о приобретении акций открытого акционерного общества, которые

допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к указанным торгам, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Информация, полученная в ходе проверок, а также информация о результатах проверок, проводимых ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) в отношении:

1) эмитентов, эмиссионные ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

2) управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении инвестиционных паев которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

3) информационных агентств, осуществляющих раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) акционерных инвестиционных фондов;

5) ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием;

6) специализированных депозитариев ипотечного покрытия;

7) специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

8) профессиональных участников рынка ценных бумаг;

9) биржевых посредников, биржевых брокеров;

10) организаций, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а также клиринговых организаций;

11) субъектов отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;

12) субъектов отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;

13) субъектов страхового дела.

6. Информация о решениях о привлечении к административной ответственности, а также о направлении представлений об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, которые приняты ФСФР России (территориальными органами ФСФР России) в отношении:

1) лиц, указанных в пункте 5 настоящего Перечня;

2) физических лиц, занимающих должности в органах управления и (или) в органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций, указанных в пункте 5 настоящего Перечня;

3) физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пункте 5 настоящего Перечня, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы с 7 по 13 декабря 2011 года

Источник: Официальный сайт ФСФР России, 07.12.11