



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«23» декабря 2021 г.



№ 6033-7

**О соглашении с Банком России, предусмотренном статьей 11¹
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»**

Настоящее Указание на основании частей 2, 3, 6 и 7 статьи 11¹, пункта 4 части 1 статьи 15 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»¹:

определяет форму ходатайства о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного статьей 11¹ 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»², и устанавливает:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4179.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4179.

порядок подтверждения факта исполнения обязанностей, предусмотренных таким соглашением;

порядок принятия Банком России решения о признании такого соглашения исполненным либо неисполненным;

порядок раскрытия информации о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 11¹ 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».

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях¹ (далее – лицо, в отношении которого ведется производство по делу), для заключения соглашения с Банком России, указанного в части 1 статьи 11¹ 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 соответственно – соглашение с Банком России, Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), направляет в Банк России ходатайство о заключении соглашения с Банком России (далее – ходатайство) по форме, определенной приложением к настоящему Указанию.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заключившее соглашение с Банком России (далее – лицо, заключившее соглашение с Банком России), в установленный соглашением с Банком России срок подтверждает факт исполнения обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России,

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2010, № 31, ст. 4193; 2021, № 24, ст. 4180.

путем представления в Банк России письменного заверения об исполнении обязанностей, предусмотренных соглашением с Банком России, и документов и информации, подтверждающих факт исполнения указанных обязанностей (далее – документы и информация).

3. Комитет финансового надзора Банка России в срок не позднее одного месяца с даты получения Банком России документов и информации анализирует их на предмет соблюдения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России и в соответствии с частью 3 статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ) принимает решение о признании соглашения с Банком России исполненным в случае исполнения лицом, заключившим соглашение с Банком России, условий соглашения с Банком России в полном объеме либо о признании указанного соглашения неисполненным в случае несоблюдения лицом, заключившим соглашение с Банком России, хотя бы одного из условий соглашения с Банком России.

4. В случае непредставления лицом, заключившим соглашение с Банком России, в установленный соглашением с Банком России срок документов и информации, Комитет финансового надзора Банка России в соответствии с частью 3 статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ в срок не позднее десяти рабочих дней с даты истечения установленного соглашением с Банком России срока принимает решение о признании соглашения с Банком России неисполненным.

5. Банк России раскрывает информацию о соглашениях с Банком России путем размещения такой информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня с даты принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о заключении соглашения с Банком России.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 24, ст. 4179.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от «23» декабря 2021 г. № 6033-У
«О соглашении с Банком России,
предусмотренном статьей 11¹
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»

Форма

В Банк России

Исх. _____

от «__» _____ 20__ года

ХОДАТАЙСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКОМ РОССИИ

(для юридического лица – полное фирменное наименование (наименование), место нахождения, ОГРН, ИНН, КИО (при наличии) и цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (для лица, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО); для физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

ходатайствует о заключении с Банком России соглашения, предусмотренного статьей 11¹ 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», в связи с возбуждением Банком России дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена

(указывается статья 15.21 или 15.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации)

(протокол от «__» _____ г. № _____)

(указываются дата составления и номер протокола об административном правонарушении)

1. В целях компенсации потерь, причиненных в результате деятельности, операций и (или) действий, осуществление которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном

_____,
(указывается статья 15.21 или 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

содействия установлению обстоятельств осуществления этих деятельности, операций и (или) действий, а также устранения последствий этих деятельности, операций и (или) действий и предотвращения осуществления аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем, обязуюсь принять следующие меры:

1.1. _____;

(указываются меры, направленные на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении)

1.2. _____;

(указываются меры, направленные на устранение последствий, возникших в результате осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении)

1.3. _____.

(указываются меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем)

2. Указанные действия обязуюсь совершить в следующий срок с даты заключения соглашения с Банком России:

(указывается срок, не превышающий шести месяцев)

«__» _____ г.
(дата подписания)

(для юридического лица – наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись¹ лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица); для должностного лица – наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись лица; для физического лица – инициалы, фамилия и личная подпись лица²)

(для должностного лица – наименование должности, инициалы, фамилия и личная подпись¹ должностного лица³)

¹ Личная подпись проставляется в случае представления ходатайства на бумажном носителе.

² Заполняется лицом, которое представляет ходатайство.

³ Заполняется должностным лицом, в случае если ходатайство юридического лица подписывается также его должностным лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении по тому же факту.