

УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО Московская Биржа
от 26.02.2025 № МБ-П-2025-616

**Порядок передачи списков инсайдеров
Публичному акционерному обществу
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Москва, 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 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» (далее - Закон), Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 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", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров» (далее – Указание), иными нормативными актами Банка России, а также Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и другими внутренними документами Биржи.

1.2. Порядок распространяется на всех юридических лиц (далее – Организации), указанных в пунктах 1, 3 – 7, 11 и 12 статьи 4 Закона.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи на Биржу списков инсайдеров Организаций, выписок из них, а также справок об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации (далее – Информация).

1.4. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

1.5. Порядок и изменения к нему (в том числе в виде новой редакции Порядка) утверждаются Биржей и вступают в силу в сроки, определяемые Биржей.

1.6. Информация о вступлении в силу Порядка, а также изменений в него, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в сроки, установленные решением Биржи, но не позднее рабочего дня, следующего за датой вступления Порядка (изменений в него) в силу.

2. Порядок передачи Информации

2.1. Организации обязаны предоставить на Биржу Информацию на основании письменного требования (далее – Запрос) Биржи, оформленного в соответствии с требованиями Указания и направленного организациям через систему электронного документооборота и (или) посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее, соответственно, ЭДО, Система учета инсайдеров).

2.2. Запрос Биржи может содержать указания на определенное лицо (лица), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Организации на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать Бирже. В этом случае запрос должен содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

2.2.1. В таком порядке Биржей может быть запрошена информация о наличии соответствующих физических лиц в списке инсайдеров Организаций-нерезидентов (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранных государств).

2.2.2. В случае получения Запроса Биржи, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, Организация передает Бирже выписку из списка инсайдеров Организации в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

2.3. Информация должна быть предоставлена Организациями на Биржу в срок, указанный в Запросе Биржи.

2.4. Передача Организациями Информации на Биржу осуществляется с учетом требований Указания, в том числе через Систему учета инсайдеров, предназначенную для создания, хранения и передачи Организациями Информации, используя формы, содержащиеся в ней. В случае отсутствия возможности предоставления Информации посредством Системы учета инсайдеров, она может быть передана на электронном

носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файла с одним из следующих расширений: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv" нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Биржи.

2.5. В случае если ранее переданная Организацией Информация является актуальной на дату Запроса Биржи, по решению Организации Бирже передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров через Систему учета инсайдеров или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя Организации или уполномоченного им лица.

2.6. Срок исполнения обязанности Организации по передаче Бирже Информации может быть однократно продлен Биржей по мотивированному письменному обращению (просьбе) Организации, но не более чем на 5 рабочих дней.

2.7. При передаче Информации Организация должна указать свое наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.

2.8. Состав Информации Организации должен соответствовать Приложению 1 к Порядку.

2.9. В случае, если у Организации отсутствуют основания для исполнения Запроса на основании Закона, Организации необходимо в течение срока, указанного в Запросе, направить Бирже письменное уведомление об отказе в передаче Информации с указанием причин отказа.

3. Доступ к Системе учета инсайдеров

3.1. Доступ к Системе учета инсайдеров осуществляется уполномоченными представителями Организации с использованием учетной записи MOEX Passport¹ и полученной одним из следующих способов ролью на доступ в Систему учета инсайдеров:

- для участников торгов с помощью подачи заявления в Личном кабинете участника (ЛКУ);

¹ адрес электронной почты уполномоченного представителя, на который получен MOEX Passport в рамках исполнения должностных обязанностей в Организации

- для эмитентов с помощью подачи заявления в Личном кабинете эмитента (ЛКЭ);

- на основании письменного заявления Организации «Об адресах электронной почты уполномоченных лиц» (далее – Письмо), оформленного в соответствии с Приложением 2 к Порядку. Письмо для скачивания находится на сайте Биржи: <https://www.moex.com/s535>.

3.1.1. В случае подписания Письма лицом, действующим на основании доверенности, к Письму должна прилагаться доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия).

3.2. Биржа предоставляет (аннулирует) доступ в Систему учета инсайдеров в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Биржей Письма, направленного Организацией:

- в формате электронного документа через систему ЭДО Биржи;

- в электронном виде (скан-копия) на адрес insider@moex.com (в теме электронного письма в обязательном порядке указывать полное наименование Организации), с последующим предоставлением оригинала Письма по месту нахождения Биржи.

I. Структура документа «Список инсайдеров»

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	Краткое наименование	
3	Категория инсайдера	Номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010.
4	ИНН	
5	Регистрационный номер в стране регистрации	Для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии).
6	Место нахождения организации	
7	Почтовый адрес	
8	Адрес сайта	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).
9	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров	
10	Адрес электронной почты	
11	ФИО контактного лица	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров.

1. Информация об инсайдерах - юридических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	ИНН	
3	ОГРН	Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается

		регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции без пробелов.
4	КИО	Код иностранной организации (при наличии).
5	ОКСМ	Цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (при наличии).
6	Регистрационный номер в стране регистрации	Для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии).
7	Дата включения в Список	
8	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010.
9	Основание включения в Список	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается основание включения инсайдера в список.
10	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010.

--	--	--

2. Информация об инсайдерах - физических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.
2	Дата включения в Список	
3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010.
4	Основание включения в Список	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается основание включения инсайдера в список.

5	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010.

к Порядку передачи списков инсайдеров
Публичному акционерному обществу
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

(оформляется на фирменном бланке Организации)

Начальнику Управления противодействия
недобросовестным рыночным практикам
Департамента по внутреннему контролю
и комплаенсу ПАО Московская Биржа

А.П. Журавлеву

Об адресах электронной почты уполномоченных лиц

В соответствии с Порядком передачи списков инсайдеров _____

(указывается полное наименование, сокращенное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Организация), просит предоставить (аннулировать) доступ указанным ниже работникам Организации к программному обеспечению Биржи «Система учета инсайдеров» для передачи списка инсайдеров.

Данные о работниках Организации, зарегистрированных² на официальном сайте Биржи:

№	Электронный адрес ³	ФИО	Действие с учетной записью пользователя в части доступа к Системе учета инсайдеров (поставьте «+» в соответствующем столбце)	
			Добавить пользователя	Удалить пользователя

Контактное лицо для оперативной связи:

ФИО	Должность/Подразделение	Телефон

Настоящим Организация подтверждает, что принимает на себя все риски, связанные с возможностью утраты конфиденциальности данных учетных записей зарегистрированных пользователей (электронная почта/пароль), и при наличии вины несет ответственность за возможность получения третьими лицами несанкционированного доступа к указанной информации. Организация обязуется немедленно уведомить ПАО Московская Биржа (и его правопреемников) о прекращении полномочий уполномоченного лица и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

Должность _____/(Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М. П.

² Регистрация для получения MOEX Passport по ссылке <https://passport.moex.com/registration>

³ Указывается адрес электронной почты работника, на который получен MOEX Passport в рамках исполнения должностных обязанностей в Организации