

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 20.11.2025 17:00
№1075257-8; 1.1

20 ноября 2025 г.

№ 8/4

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах».

Приложения:

- текст законопроекта 27 л.;
- пояснительная записка 4 л.;
- финансово-экономическое обоснование 1 л.;
- перечень актов федерального законодательства 1 л.;
- перечень нормативных правовых актов 1 л.;
- заключение Правительства Российской Федерации 2 л.;
- копия текста законопроекта и материалов к нему на электронном носителе.

С уважением,

А.Г.Аксаков

Вносится депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, В.Б.Сениным, А.Н.Свистуновым,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, А.Д.Артамоновым, М.М.Ульбашевым,
А.Г.Шейкиным, И.Н.Абрамовым

№1045254-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона
«Об организованных торгах»**

Статья 1

Внести в Федеральный закон 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. 4084; 2016,
№ 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; 2020, № 14, ст. 2027; 2021, № 24,

ст. 4179, ст. 4210, № 27, ст. 5171; 2022, № 29, ст. 5297, № 41, ст. 6943; 2023, № 29, ст. 5333, № 32, ст. 6188; 2024, № 1, ст. 12) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части 1:

в пункте 1 слова «точная и конкретная» исключить;

пункт 6 признать утратившим силу;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Понятие «товар» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».»;

2) в части 1 статьи 3 слова «лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа» заменить словами «советом директоров (наблюдательным советом) таких юридических лиц, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица»;

3) в статье 5:

а) в части 1:

в пункте 1 после слов «заведомо ложных сведений» дополнить словами «и (или) сведений, вводящих в заблуждение», дополнить предложением следующего содержания: «В целях настоящего

Федерального закона под сведениями, вводящими в заблуждение, понимаются представленные в неточном и (или) неполном виде сведения, распространение которых умышленно создает искаженное мнение о произошедшем или происходящем действии (событии), и сопровождается совершением лицом, которое распространило такие сведения, и (или) связанными с ним лицами, операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касаются распространяемые сведения, до или после распространения указанных сведений.»;

в пункте 4 слово «появляются» заменить словом «существуют»;

в пункте 5 слово «таким» заменить словом «изменившимся»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица операций в целях введения в заблуждение относительно цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром поддерживались на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких операций;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) действия, перечень которых Банк России вправе определить своим нормативным актом в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 настоящего Федерального закона.»;

б) в части 2 после слова «предусмотренных» дополнить словами «частью 1», после слов «Банка России» дополнить словами «и включаются в правила организованных торгов»;

4) в части 1 статьи 6:

а) в пункте 2 после слов «список инсайдеров,» дополнить словом «либо», слова «, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора» исключить;

б) в пункте 3 после слова «приобретению» дополнить словами «(отказу от приобретения)», после слова «продаже» дополнить словами «(отказу от продажи)»;

5) в статье 7:

а) в части 2 после слов «ложные сведения» дополнить словами «и (или) сведения, вводящие в заблуждение», после слов «являются ложными» дополнить словами «и (или) вводящими в заблуждение»;

б) в части 2¹ слова «должно было» заменить словом «могло», второе предложение исключить;

в) в части 3 после слова «сведения» дополнить словами «и (или) сведения, вводящие в заблуждение»;

г) в части 4:

в пункте 2 после слова «сведения» дополнить словами «и (или) сведения, вводящие в заблуждение»;

в пункте 3 после слова «сведений» дополнить словами «и (или) сведений, вводящих в заблуждение»;

б) в статье 8:

а) часть 1¹ изложить в следующей редакции:

«1¹. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) таких лиц, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) – лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого лица.»;

б) в части 2 слова «или предоставлять», «или предоставления» исключить;

в) в части 3 слова «или предоставления», «или предоставлена» исключить;

7) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях»

1. В порядке, установленном юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, лица, включенные в список инсайдеров таких юридических лиц, обязаны предоставить таким юридическим лицам информацию об осуществленных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация соответствующего юридического лица и к которой эти инсайдеры имеют доступ, не позднее 5 рабочих дней с даты совершения таких операций. Указанная в настоящей части обязанность не распространяется на организаторов торговли, центральных контрагентов и центральных депозитариев.

2. Эмитенты должны раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своих официальных сайтах и (или) на сайтах (страницах сайтов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используются указанными эмитентами для раскрытия информации, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания каждого календарного квартала обезличенную сводную информацию об объемах совершенных лицами, включенными в список инсайдеров эмитента, операций с ценными бумагами такого эмитента.

3. Члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа эмитента, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также иные лица (по решению такого эмитента) обязаны на официальных сайтах эмитентов и (или) на сайтах (страницах сайтов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используются указанными эмитентами для раскрытия информации, раскрывать обезличенную и не содержащую указания на основание отнесения лица к инсайдерам эмитента информацию об осуществленных ими сделках с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация и к которой они имеют доступ, не позднее 5 рабочих дней с даты совершения таких операций. Эмитент обязан предоставить возможность раскрытия предусмотренной настоящей частью информации на своем официальном сайте и (или) на сайте (странице сайта), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используются им для раскрытия информации.

4. Организатор торговли по запросу юридического лица, указанного в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязан предоставить в порядке и сроки, определенные своими внутренними документами, такому юридическому лицу информацию о совершенных лицами, включенными в список инсайдеров указанного юридического лица,

операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация и к которой эти инсайдеры имеют доступ.»;

8) статью 11 изложить в следующей редакции:

**«Статья 11. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком**

«1. Юридические лица, указанные в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязаны:

1) разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

2) разработать и утвердить правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями Банка России, которые в том числе могут включать порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

3) организовать систему внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом Банка России;

4) создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа. В случаях, определенных нормативным актом Банка России, отдельные функции по осуществлению соответствующего внутреннего контроля могут быть переданы иному лицу, соответствующему требованиям, установленным нормативным актом Банка России;

5) обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), указанным в пункте 3 настоящей части, своих функций;

6) направлять в Банк России отчет об итогах осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в порядке и сроки, форме, формате установленные нормативным актом Банка России.

2. Органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, Банк России обязаны:

1) разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

2) создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

3) обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), указанным в пункте 2 настоящей части, своих функций.

3. В целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет), а в случае его отсутствия высший орган управления юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 настоящего Федерального закона, включенными в список инсайдеров указанных в настоящей части юридических лиц, и связанными с ними лицами. Эмитенты

обязаны включить в указанные в настоящей части условия совершения операций с финансовыми инструментами периоды времени, в течение которых устанавливаются ограничения на совершение операций с ценными бумагами такого эмитента, а также финансовыми инструментами, цена которых зависит от цены таких ценных бумаг, лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 настоящего Федерального закона, включенными в список инсайдеров указанных эмитентов.

4. Совершение операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 настоящего Федерального закона, включенными в список инсайдеров, указанных в части 3 настоящей статьи юридических лиц, и связанными с ними лицами с нарушением условий совершения таких операций, определенных в соответствии с частью 3 настоящей статьи, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.»;

9) в статье 11¹:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 и 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента

вынесения постановления по делу об административном правонарушении по его ходатайству может заключить с Банком России соглашение, которое должно предусматривать следующие условия:

1) лицо, с которым Банком России заключено соглашение, обязано уплатить в бюджет Российской Федерации денежную сумму в размере не менее минимальной суммы, установленной санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) лицо, с которым Банком России заключено соглашение, обязано принять меры, направленные на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем, иные меры, предусмотренные соглашением.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Для заключения соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или

статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не позднее одного месяца до дня истечения срока давности привлечения к административной ответственности направляет в Банк России ходатайство о заключении указанного соглашения по форме, определенной Банком России. Такое ходатайство юридического лица может быть подписано также его должностным лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении по тому же факту. В таком ходатайстве должны быть указаны сумма денежных средств, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации, меры, которые лицо обязуется предпринять 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 статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, содействия установлению обстоятельств осуществления этих деятельности, операций и (или) действий, а также в целях предотвращения осуществления аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем.»;

в) в части 7 слова «10 рабочих дней после» заменить словами «одного месяца после дня»;

10) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах

1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

1) организаторы торговли осуществляют контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на их организованных торгах;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также иные юридические лица, являющиеся участниками торгов, осуществляют контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента;

3) эмитенты осуществляют контроль за операциями с их ценными бумагами, осуществленными лицами, включенными в список инсайдеров такого эмитента.

2. При осуществлении указанного в части 1 настоящей статьи контроля:

1) организаторы торговли, профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные юридические лица, являющиеся участниками торгов, а также эмитенты обязаны:

а) установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – нестандартные сделки (заявки);

б) осуществлять проверку нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Организатор торговли вправе по соглашению с саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, поручить такой саморегулируемой организации в сфере финансового рынка проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием ее членов, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

2) организаторы торговли и эмитенты обязаны направлять в Банк России уведомления о результатах проведенных проверок нестандартных сделок (заявок) в случае выявления по итогам проверок признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или)

манипулирования рынком. Требования к содержанию, форма и формат уведомления, перечень прилагаемых к уведомлению документов, порядок и сроки их представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.

3) профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также иные юридические лица, являющиеся участниками торгов, обязаны направлять уведомления о результатах проведенных проверок нестандартных сделок (заявок) в Банк России в случае выявления по итогам проверок признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. В случаях, определенных нормативным актом Банка России, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также иные юридические лица, являющиеся участниками торгов, обязаны направлять указанные уведомления организатору торговли, на торгах которого была совершена (подана) нестандартная сделка (заявка), без направления такого уведомления в Банк России. Требования к содержанию, форма и формат уведомления, перечень прилагаемых к уведомлению документов, порядок и сроки его представления в Банк России, а также организатору торговли определяются нормативным актом Банка России.

3. Лица, за операциями которых в соответствии с настоящей статьей осуществляется контроль, и их работники обязаны представлять в порядке и сроки, установленные лицом, осуществляющим такой контроль, по его

требованию необходимые документы (в том числе полученные от своих клиентов), объяснения, информацию. Установленный в таком требовании срок должен обеспечивать возможность подготовки необходимых документов, объяснений, информации.

4. Организаторы торговли, профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные юридические лица, являющиеся участниками торгов, а также эмитенты при осуществлении контроля, предусмотренного настоящей статьей, вправе осуществлять иные действия, предусмотренные их внутренними документами, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также применять меры, направленные на предотвращение и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.»;

11) статье 14:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) проводит проверки соблюдения органами и организациями, указанными в пункте 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, служащими (работниками) Банка России, российскими и иностранными организациями, физическими лицами (включая иностранных граждан и лиц

без гражданства), в том числе индивидуальными предпринимателями, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России на основании жалоб (заявлений, обращений), сведений, содержащихся в средствах массовой информации, информации, предоставляемой в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, а также в случае обнаружения Банком России признаков нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – проверка). Проведение проверок в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;»;

дополнить пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹) в рамках проводимых проверок в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, в соответствии со статьей 14² настоящего Федерального закона осуществляет осмотр:

а) территорий, помещений, документов (за исключением документов, которые содержат информацию, составляющую государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме документов о почтовых переводах денежных средств) и предметов проверяемых органа, организации (юридического лица), органа, организации (юридического лица), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они

располагают необходимой для проведения проверки информацией, за исключением территорий, помещений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

б) территорий, помещений, документов и предметов проверяемого физического лица, физического лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией. Осмотр территорий, помещений, документов и предметов физических лиц осуществляется только с их согласия;»;

в пункте 3 слова «Председателя Банка России (его заместителя)» заменить словами «Банка России»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) выдает юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных ими нарушений требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, предписания об устранении последствий таких нарушений и (или) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем и предписания организаторам торговли о приостановлении допуска такого юридического или физического лица к участию в торгах;»;

дополнить пунктами 5¹ и 5² следующего содержания:

«5¹) выдает юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, обязательные для исполнения предписания о включении информации, соответствующей указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона критериям инсайдерской информации, в составленные ими в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона собственные перечни инсайдерской информации;

5²) выдает юридическим и физическим лицам предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению требований настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;»;

в пункте 11 слова «, в том числе по составлению собственных перечней инсайдерской информации лицами, указанными в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона» исключить;

в пункте 13 слово «правилам» заменить на слово «системе», после слова «рынком» дополнить словами «, включая требования к порядку осуществления внутреннего контроля, правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»;

б) в части 7 второе предложение исключить;

в) в части 10 слово «определяет» заменить словами «вправе определить»;

12) статью 14¹ признать утратившей силу;

13) в статье 14²:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В процессе проверки при проведении осмотра служащие (работники) Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений на основании решения о проведении проверки и задания на проведение такого осмотра имеют право с соблюдением правил о защите персональных данных беспрепятственного доступа на территории, в помещения лиц, которые указаны в пункте 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, в отношении которых проводится проверка или в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они располагают необходимой для проведения проверки информацией, за исключением территорий, помещений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, жилища физического лица, доступа к документам и информации, в том числе к информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, за исключением сведений, которые составляют государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств) и которые необходимы для

осуществления проверки, а также доступа к электронным носителям информации. Доступ на территории, в помещения органов и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляется при наличии согласия руководителя указанных органа или организации. Требования настоящего Федерального закона о проведении проверок и осмотров не распространяются на лиц, обладающих неприкосновенностью в соответствии с законодательством Российской Федерации;»

б) часть 2 признать утратившей силу;

в) в части 4 слова «пунктом 1 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона или пунктом 2 части 1 настоящей статьи» заменить словами «частью 1 настоящей статьи»;

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок осуществления осмотра определяется нормативным актом Банка России.»;

д) части 7-9 признать утратившими силу;

14) статью 14³ изложить в следующей редакции:

«Статья 14³. Права лица, в отношении которого осуществляется проверка, лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией

1. Лицо, в отношении которого проводится проверка, имеет право:

- 1) осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через уполномоченного представителя;
- 2) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 3) получать от Банка России, его служащих (работников) информацию, которая относится к предмету проверки и касается проверяемого лица;
- 4) ознакомиться с актом проверки и указать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, с отдельными действиями служащих (работников) Банка России, совершенными в рамках проведения проверки;
- 5) обжаловать решения, действия (бездействие) служащих (работников) Банка России, нарушающие права или законные интересы проверяемого лица при проведении проверки, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 6) обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками к Банку России, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав и законных интересов, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу.

2. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией, имеет право:

1) осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через уполномоченного представителя;

2) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

3) обжаловать решения, действия (бездействие) служащих (работников) Банка России, нарушающие права или законные интересы лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно располагает необходимой для проведения проверки информацией, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками к Банку России, в том числе с исками о восстановлении нарушенных прав и законных интересов, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу.»;

15) в части 1 статьи 15:

а) в пункте 3 слова «, а также о приостановлении торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами» исключить;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) о направлении предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению требований настоящего Федерального закона, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.»;

16) в статье 16:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Представление информации в Банк России»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Органы и организации, указанные в пункте 9 статьи 4 настоящего Федерального закона и имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, российские и иностранные организации, физические лица (включая иностранных граждан и лиц без гражданства), в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны представлять в Банк России имеющиеся у них документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые

необходимы для осуществления проверки, в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.»;

в) в части 3 после слов «ложных сведений» дополнить словами «и (или) сведений, вводящих в заблуждение»;

г) часть 5 признать утратившей силу.

Статья 2

Часть 3 статьи 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084, № 51, ст. 6699; 2019, № 52, ст. 7802) дополнить пунктом 15¹ следующего содержания:

«15¹) критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных частью 1 статьи 5 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;».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона
«Об организованных торгах»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах» (далее – законопроект) подготовлен в целях комплексного совершенствования системы противодействия злоупотреблениям на российских организованных торгах, заключающимся в неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) манипулировании рынком (далее – НИИИМР) в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 6 декабря 2024 года № Пр-2579.

Соответствующие изменения в развитие поставленной Президентом Российской Федерации задачи по достижению к 2030 году показателей капитализации российского фондового рынка уровня, равного 66 процентам валового внутреннего продукта¹, направлены в том числе на укрепление и повышение доверия инвесторов к рынку.

Законопроектом, во-первых, актуализируются формулировки запретов и ограничений, установленных Федеральным законом № 224-ФЗ². Так, из определения инсайдерской информации исключается такой ее критерий, как точность и конкретность.

Указанное изменение предоставляет возможность квалифицировать инсайдерскую информацию, исходя из ее реального влияния на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (далее – торгуемые инструменты), без формальной привязки к моменту ее фиксации в

¹ Подпункт «б» пункта 18 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 марта 2024 года № Пр-616.

² Федеральный закон 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».

официальных документах, что повышает качество и оперативность ее защиты и соответствует зарубежному опыту. Кроме того, корректируются формулировки действий, признаваемых манипулированием рынком и уточняются положения, касающиеся запретов на использование инсайдерской информации. Указанные изменения направлены на уточнение отдельных норм, исключая их неоднозначное толкование.

Во-вторых, законопроектом предусматривается повышение вовлеченности участников рынка в процесс противодействия НИИИМР.

В частности, вводятся обязанности:

- для физических лиц, включенных в списки инсайдеров юридических лиц, уведомлять такие юридические лица о совершенных ими личных операциях с торгуемыми инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией, а для ключевых инсайдеров эмитентов (например, членов органов управления эмитентов) также раскрывать обезличенную и не содержащую указания на основание отнесения лица к инсайдерам эмитента информацию об осуществленных ими сделках с торгуемыми инструментами, которых касается инсайдерская информация и к которой они имеют доступ;

- для профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ), иных юридических лиц, являющихся участниками торгов, и эмитентов, по аналогии с организаторами торговли контролировать на предмет признаков НИИИМР совершенные операции (для ПУРЦБ и иных юридических лиц, являющихся участниками торгов предполагается контроль за собственными операциями и операциями клиентов, а для эмитентов – за операциями их инсайдеров), и уведомлять организатора торговли и (или) Банк России о результатах таких проверок;

- для эмитентов предусматривается обязательное установление «закрытых периодов», то есть периодов времени, в течение которых совершение операций с ценными бумагами таких эмитентов, а также с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит, для их инсайдеров-физических лиц, а также связанных с ними лиц запрещено и наказуемо.

- для эмитентов, ПУРЦБ, организаторов торговли и иных лиц, указанных в пунктах 1, 3–8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ,

создать с учетом требований Банка России систему внутреннего контроля по противодействию НИИИМР.

Предлагаемые новации позволят выстроить многоуровневую систему противодействия НИИИМР, предполагающую контроль на каждом из ее уровней всеми участниками рынка, что будет способствовать оперативному выявлению большего количества недобросовестных практик и максимальному пресечению случаев НИИИМР.

В-третьих, в целях повышения эффективности мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах, законопроект актуализирует полномочия Банка России. Так, предусматривается следующее:

- наделение Банка России полномочиями на установление требований к системе внутреннего контроля по противодействию НИИИМР для всех юридических лиц, являющихся инсайдерами;

- наделение Банка России правом выдавать подлежащее опубликованию предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

- предоставление Банку России возможности направлять юридическим лицам, являющимся инсайдерами, обязательные для исполнения предписания о необходимости включения ими сведений, соответствующих содержащимся в определении критериям инсайдерской информации, в собственные перечни инсайдерской информации;

В-четвертых, совершенствуется процедура заключения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, соглашения с Банком России о заключении сделки. Так, например, исключается обязанность раскрытия Банком России информации о таких заключенных соглашениях.

Кроме того, изменяется размер денежной суммы, которую лицо, заключившее соглашение, обязано уплатить в бюджет (вместо указания конкретной суммы устанавливается, что она не может быть менее минимальной суммы, установленной санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), что

позволит предусмотреть гибкий подход, который будет учитывать будущие изменения размеров административных штрафов.

Также законопроектом предлагается внести в Федеральный закон № 224-ФЗ ряд иных изменений и дополнений юридико-технического характера, необходимость которых установлена в процессе реализации требований указанного закона Банком России и участниками финансового рынка.

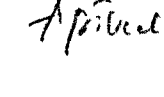
Законопроект разработан во взаимосвязи с проектами федеральных законов «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Сроки вступления в силу законопроекта и указанных проектов федеральных законов синхронизированы и предполагают единовременное вступление в силу.

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature with the text "Арт. 121" written below it. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there is another signature. Below the central signature, there is a signature with the text "11.11.17" written below it. To the right of this, there is a signature with the text "11.11.17" written below it. At the bottom right, there is a signature with the text "11.11.17" written below it.

**к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона
«Об организованных торгах»**


 John A. B. Jones

 John A. B. Jones

 John A. B. Jones

 John A. B. Jones

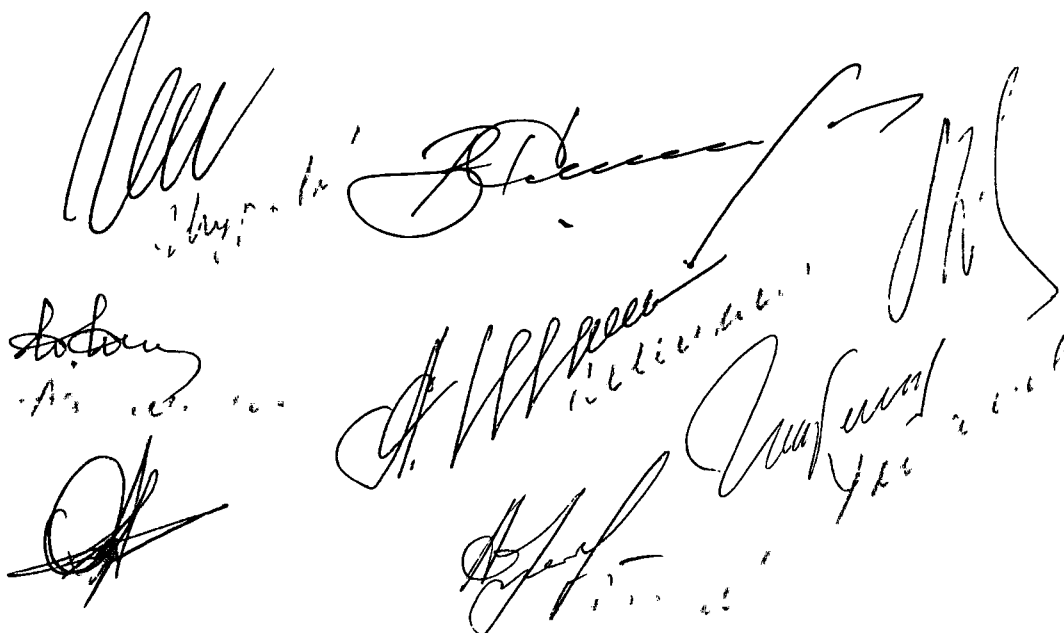
 John A. B. Jones

ПЕРЕЧЕНЬ

**федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона
«Об организованных торгах»**

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах» не потребуются признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие других федеральных законов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах» разработан во взаимосвязи с проектами федеральных законов «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

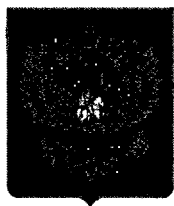


ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах»

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «Об организованных торгах» не потребуются признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

Handwritten signatures and initials of various officials, including the President of the Russian Federation, the Prime Minister, and members of the Government and Federal Agencies, are present at the bottom of the document.



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 17 » сентября 2025 г.

№ ДГ-П13-34509

МОСКВА

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

А.Г.Аксакову

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

На № 002/-4/211 от 24 июля 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и статью 4 Федерального закона "Об организованных торгах", вносимый
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы А.Г.Аксаковым**

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона с учетом представленного финансово-экономического обоснования.

Законопроект ранее рассматривался Правительством Российской Федерации и был поддержан при условии его доработки с учетом замечаний, изложенных в заключении от 23 июня 2025 г. № ДГ-П13-22709.

Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе.

Замечания, изложенные в указанном заключении, в доработанной редакции законопроекта в целом учтены.

Вместе с тем положение о сроке вступления в силу федерального закона необходимо привести в соответствие с требованиями части 1 статьи 3 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

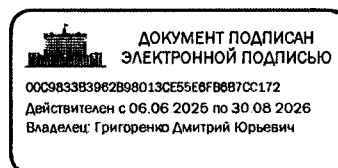
1018826-8

1683092-Уч-2025 (3.0)



Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



Д.Григоренко

