

Информационное письмо инсайдерам АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО»

Целью 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 – Закон об инсайте) является обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту, товары, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Закон об инсайте дает определение инсайдерской информации, определяет круг лиц, относящихся к инсайдерам, а также определяет порядок раскрытия инсайдерской информации.

Под «инсайдерской информацией» понимается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

К инсайдерской информации не относится:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в т.ч. в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов/иностранной валюты/товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами/иностранной валютой/товарами.

В соответствии с Законом об инсайте:

- к инсайдерам АО «РОСНАНО» относятся следующие лица:

1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «РОСНАНО» на основании договоров, заключенных с АО «РОСНАНО», в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
2. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления АО «РОСНАНО», а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале АО «РОСНАНО» имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
3. члены Совета Директоров АО «РОСНАНО», члены ревизионной комиссии АО «РОСНАНО», лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО «РОСНАНО» (ООО «УК «РОСНАНО»), члены Совета директоров ООО «УК «РОСНАНО», члены Правления ООО «УК «РОСНАНО», члены ревизионной комиссии ООО «УК «РОСНАНО»;

4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации АО «РОСНАНО» (АО «Интерфакс»);
5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов АО «РОСНАНО» и его ценным бумагам;
6. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «РОСНАНО» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с АО «РОСНАНО»;

- к инсайдерам ООО «УК «РОСНАНО» относятся следующие лица:

1. члены Совета Директоров ООО «УК «РОСНАНО», члены Правления ООО «УК «РОСНАНО», Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО», члены ревизионной комиссии ООО «УК «РОСНАНО»;
2. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации АО «РОСНАНО» на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ООО «УК «РОСНАНО».

Во исполнение требований Закона об инсайте были приняты и в настоящее время действуют следующие документы:

- Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия";

- Приказ ФСФР России от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях";

- Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос";

- Указание 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 N 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";

- Инструкция Банка России от 13.01.2020 № 201-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

Кроме того, ФСФР России и Банк России выпустили также следующие информационные разъясняющие письма:

- Информационное письмо ФСФР России от 27 января 2011 года "О мерах по реализации 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";

- Письмо ФСФР России от 15 июня 2011 года № 11-ДП-05/15533 "О рассмотрении обращения в отношении Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Письмо ФСФР России от 27 июня 2011 года № 11-АС-05/16551 "О требованиях Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Информационное письмо ФСФР России от 28 июля 2011 № 11-ДП-10/19563 "Об особенностях исполнения отдельных требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в переходный период";

- Информационное письмо ФСФР России от 28 декабря 2011 года № 11-ДП-10/37974 "О разъяснении отдельных вопросов практики применения Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Письмо Банка России от 06 марта 2012 года № 33-Т «Об уведомлениях о включении Банка России в список инсайдеров»;

- Письмо ФСФР России от 03 июля 2012 года № 12-ОП-10/29323;

- Письмо Банка России от 17 марта 2017 года № 28-3/649.

В соответствии с Законом об инсайте и принятыми в соответствии с ним нормативными актами юридические лица, на которые распространяется действие Закона об инсайте (в т. ч. АО «РОСНАНО», ООО «УК «РОСНАНО»), обязаны:

- вести список инсайдеров;
- уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайте;
- передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

С даты включения в список инсайдеров лицо, включенное в такой список, обязано соблюдать ограничения и выполнять требования Закона об инсайте, в том числе такому лицу:

1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, в том числе

путем ее передачи другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора, а также путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. Запрещается совершать действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком (см. статью 5 Закона об инсайте).

3. Необходимо предоставлять информацию об осуществлении им сделок и иных операций с любыми ценными бумагами АО «РОСНАНО»/ООО «УК «РОСНАНО» и о заключении любых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг АО «РОСНАНО»/ООО «УК «РОСНАНО» по запросу АО «РОСНАНО» и/или ООО «УК «РОСНАНО».

Уведомление должно быть направлено в порядке и сроки в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 №13–51/пз-н.

Юридические лица, включенные в список инсайдеров АО «РОСНАНО», обязаны вести собственные списки инсайдеров.

За нарушение законодательства об инсайдерской информации предусмотрена административная и уголовная ответственность:

Вид нарушения	Статья	Наказание
Уголовная ответственность		
<p>Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</p>	<p>Статья 185.3 Манипулирование рынком</p>	<p>Штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 3 лет</p> <p>либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового,</p> <p>либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p> <p>Для группы лиц или в случае причинения ущерба в особо крупном размере:</p> <p>штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от 2 до 5 лет</p> <p>либо принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового</p> <p>либо лишение свободы до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового</p>

<p>Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров</p>	<p>Статья 185.6 (п. 1) Неправомерное использование инсайдерской информации</p>	<p>Штраф - от 300 до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от 1 года до 3 лет</p> <p>либо принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,</p> <p>либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 3 месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.</p>
<p>Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу</p>	<p>Статья 185.6 (п. 2) Неправомерное использование инсайдерской информации</p>	<p>Штраф - от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 2 до 4 лет,</p> <p>либо принудительные работы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового,</p> <p>либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 2 лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.</p>

Административная ответственность		
Неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния	Статья 15.21 Неправомерное использование инсайдерской информации	Штраф: на граждан – от 3 до 5 тыс. руб. на должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация от 1 года до 2 лет. на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее 700 тыс. руб.
Манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния,	Статья 15.30 Манипулирование рынком	Штраф: на граждан – от 3 до 5 тыс. руб. на должностных лиц – от 30 до 50 тыс.рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее 700 тыс. рублей
Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, обязанным раскрывать инсайдерскую информацию, обязанности по раскрытию инсайдерской информации,	Статья 15.35 (п. 1) Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	Штраф: на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до 1 года, на юридических лиц - от 500 до 700 тыс. рублей
Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицами, обязанными вести список инсайдеров, обязанностей по ведению списка инсайдеров и уведомлению лиц, включенных в список инсайдеров	Статья 15.35 (п. 2) Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	Штраф: на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей

<p>Неисполнение или ненадлежащее исполнение инсайдерами обязанности по уведомлению Банка России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами</p>	<p>Статья 15.35 (п. 3) Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</p>	<p>Штраф: на граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. рублей</p>
<p>Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом обязанностей по принятию установленных законодательством мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках,</p>	<p>Статья 15.35 (п. 4) Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком</p>	<p>Штраф: на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок до 1 года, на юридических лиц - от 300 до 700 тыс. рублей</p>

Более подробную информацию можно получить в Юридическом дивизионе (функциональный блок «Правовое и корпоративное сопровождение») у М.Г. Перетяtko и О.А. Ивановой, e-mail: inside@rusnano.com.