

Статья 5

1. Уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), определяет порядок и сроки представления ему биржей (организатором торговли) следующей информации:

- 1) о принятом биржей (организатором торговли) решении о допуске (возобновлении допуска) брокеров и дилеров других государств-членов к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);
- 2) о принятом биржей (организатором торговли) решении о приостановлении (прекращении) допуска брокеров и дилеров других государств-членов к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);
- 3) о принятом биржей (организатором торговли) решении о применении мер воздействия к брокерам и дилерам других государств-членов, допущенным к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли);
- 4) о признаках, свидетельствующих о возможных нарушениях брокерами (их клиентами) и дилерами других государств-членов требований и запретов, установленных законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 5) о признаках, свидетельствующих о возможных нарушениях брокерами других государств-членов требований законодательства своего государства-члена, касающихся порядка взаимодействия брокера с клиентами (при наличии такой информации);
- 6) о выявленных биржей (организатором торговли) фактах существенных нарушений брокерами и дилерами других государств-членов требований и запретов, установленных биржей (организатором торговли). Критерии существенности нарушений могут определяться в соответствии с правилами биржи (организатора торговли) и (или) законодательством государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли);
- 7) об иных нарушениях, событиях и фактах по усмотрению биржи (организатора торговли) и (или) уполномоченного органа государства-члена, на территории которого зарегистрирована биржа (организатор торговли).

2. При получении информации, указанной в подпунктах 1 - 3 и 5 - 7 пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный орган государства-члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), осуществляет передачу этой информации уполномоченным органам государств-членов, в которых зарегистрированы брокеры и дилеры, в возможно короткий срок, но не позднее 30 календарных дней с даты получения информации.

3. Уполномоченный орган публикует на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующую информацию:

- 1) о приостановлении (возобновлении) действия лицензии (разрешения) или приостановлении (возобновлении) профессиональной деятельности брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли) с указанием срока приостановления (даты возобновления) - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;
- 2) об аннулировании (прекращении действия, признании утратившей силу) лицензии (разрешения) или прекращении профессиональной деятельности брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли) с указанием даты аннулирования (прекращения действия, признания утратившей силу) лицензии (разрешения), прекращения профессиональной

деятельности - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения;

3) об установлении запретов или ограничений на проведение брокером, дилером, депозитарием (центральным депозитарием), биржей (организатором торговли) отдельных операций на рынке ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в случае, если обязанность по раскрытию такой информации предусмотрена законодательством государства-члена, в котором зарегистрирован брокер или дилер, с указанием срока запрета (ограничения) - не позднее 3 календарных дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

4. Уполномоченный орган раскрывает информацию об иных мерах, применяемых в отношении брокера, дилера, депозитария (центрального депозитария), биржи (организатора торговли), в случае, если раскрытие такой информации предусмотрено законодательством этого государства-члена, в порядке и сроки, предусмотренные таким законодательством.