

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 организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. При осуществлении такого контроля организатор торговли обязан:

- 1) 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));
- 2) 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;
- 3) направлять в Банк России уведомления о результатах проведенных проверок нестандартных сделок (заявок). Требования к содержанию, форма и формат уведомления, порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.

2. При осуществлении контроля, предусмотренного настоящей статьей, организатор торговли или саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая участников торгов и действующая по его поручению, вправе:

- 1) требовать от участников торгов и их работников представления необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;
- 2) осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами организатора торговли, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2¹. Участники торгов, в том числе являющиеся иностранными организациями, обязаны представлять организатору торговли или саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов и действующей по поручению организатора торговли, по требованию, направляемому ими в целях реализации пункта 1 части 2 настоящей статьи, необходимые документы (в том числе полученные участниками торгов от своих клиентов), объяснения, информацию в порядке и в сроки, которые устанавливаются организатором торговли или указанной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка. Установленный в таком требовании срок должен обеспечивать возможность подготовки необходимых документов, объяснений, информации. В случае непредставления участником торгов, в том числе являющимся иностранной организацией, в срок, установленный в таком требовании, необходимых документов, объяснений, информации организатор торговли (в том числе по обращению указанной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка) вправе применить к данному участнику торгов меры воздействия в соответствии с правилами организованных торгов. (Дополнение частью -

Федеральный закон от 10.07.2023 № 315-ФЗ)

3. Участники торгов обязаны определить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также установить порядок осуществления им своих функций.

4. Участники торгов, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, обязаны уведомить Банк России о такой операции. Требования к содержанию, форма и формат уведомления, порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.

5. Банк России обязан обеспечивать конфиденциальность информации об имени или о наименовании лица, направившего уведомление, за исключением случаев, когда это лицо дало письменное согласие на распространение или предоставление такой информации.