

Законодательство РФ в области инсайдерской информации

[Федеральный закон 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"

Нормативные акты Банка России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ:

[Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У](#) "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 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"

[Указание Банка России от 22.04.2019 №5130-У](#) "О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается"

[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 27.07.2010 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"

[Указание Банка России от 22.04.2019 №5128-У](#) "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 года № 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 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 18.06.2013 №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»

Методические рекомендации Банка России в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №224-ФЗ:

[Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 №23-МР](#) «По разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности»

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулированием рынком:

[Уголовным кодексом РФ](#) установлены следующие составы уголовных преступлений:

[Ст.185.3.](#) Манипулирование рынком

[Статья 185.6.](#) Неправомерное использование инсайдерской информации

[Кодексом РФ об административных правонарушениях](#) установлены следующие составы административных правонарушений (данные составы применяются, если действия виновного лица не содержат уголовно наказуемого деяния):

[Статья 15.21.](#) Неправомерное использование инсайдерской информации

[Статья 15.30.](#) Манипулирование рынком

[Статья 15.35.](#) Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком