



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в статью 16 Федерального закона  
«Об организованных торгах» и Федеральный закон  
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской  
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Принят Государственной Думой  
Одобен Советом Федерации

22 июня 2023 года  
5 июля 2023 года

**Статья 1**

Внести в статью 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2020, № 31, ст. 5012) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить предложениями следующего содержания:  
«Если договоры купли-продажи иностранной валюты на организованных



торгах заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены также зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, иностранные банки (иностраные кредитные организации), действующие от своего имени и за свой счет, и иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность, аналогичную деятельности брокера (далее - иностранные брокеры), при условии, что для таких иностранных банков (иностраных кредитных организаций) и иностранных брокеров их личным законом не предусмотрен запрет на заключение указанных договоров. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к иностранным банкам (иностраным кредитным организациям) и иностранным брокерам, при соответствии которым указанные лица могут быть допущены к организованным торгам иностранной валютой. Банк России вправе устанавливать ограничения в отношении договоров купли-продажи иностранной валюты, заключаемых на организованных торгах иностранными банками (иностранными кредитными организациями) и иностранными брокерами, включая ограничения в части объема сделок и (или) иностранной валюты, в отношении которой могут быть заключены договоры купли-продажи.»;

2) часть 4 дополнить предложениями следующего содержания:  
«Если договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки, заключаются с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком, к участию в этих организованных торгах могут быть допущены также зарегистрированные в иностранных государствах, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, иностранные банки (иностраные кредитные организации), действующие от своего имени и за свой счет, и иностранные брокеры при условии, что для таких иностранных банков (и иностранных кредитных организаций) и иностранных брокеров их личным законом не предусмотрен запрет на заключение указанных договоров. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования к иностранным банкам (и иностранным кредитным организациям) и иностранным брокерам, при соответствии которым указанные лица могут быть допущены к организованным торгам, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки. Банк России вправе устанавливать ограничения в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и (или) процентные ставки, заключаемых на организованных торгах иностранными банками (и иностранными кредитными организациями) и иностранными брокерами, включая ограничения в части объема сделок и (или) базисных активов, в отношении

которых могут быть заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.».

## **Статья 2**

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; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; 2021, № 24, ст. 4210; 2022, № 29, ст. 5297; № 41, ст. 6943) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«4. Перечни инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона, подлежат раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на их официальных сайтах и (или) на сайтах (страницах сайтов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используются указанными юридическими лицами для раскрытия информации. Перечни инсайдерской информации органов и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, Банка России подлежат раскрытию в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на их официальных сайтах.»;

2) в пункте 7 части 1 статьи 5 слова «правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации» заменить словами «правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга»;

3) в статье 9:

а) в части 2 слова «пунктах 1, 3, 4» заменить словами «пунктах 1 и 3»;

б) дополнить частью 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«2<sup>1</sup>. В список инсайдеров юридических лиц, указанных в пункте 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, включаются лица, указанные в пунктах 5, 7, 11 и 13 статьи 4 настоящего Федерального закона.»;

4) в статье 10:

а) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. Управляющие компании вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих управляющих компаний, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с допущенными к торговле на организованных торгах финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые входят в состав активов инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением соответствующих управляющих компаний, или в состав пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений

негосударственных пенсионных фондов, находящихся под управлением соответствующих управляющих компаний.»;

б) дополнить частью 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«2<sup>1</sup>. Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих профессиональных участников рынка ценных бумаг, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой эти инсайдеры имеют доступ.»;

в) часть 3 дополнить словами «, которых касается инсайдерская информация, к которой эти инсайдеры имеют доступ»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. В соответствии с настоящей статьей не может быть запрошена информация у организаторов торговли, центральных контрагентов и центрального депозитария.»;

5) в статье 12:

а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

«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.»;

б) дополнить частью 2<sup>1</sup> следующего содержания:

«2<sup>1</sup>. 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.»;

в) в части 3 слово «организованных» исключить;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«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.»;

б) в части 1 статьи 14:

а) в пункте 1 слова «кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями» заменить словами «кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке»;

б) пункт 3 после слов «принятых в соответствии с ним нормативных актов информации» дополнить словами «, в том числе информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств),»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:



«11) обобщает и анализирует практику применения настоящего Федерального закона, разрабатывает методические рекомендации по его применению, в том числе по составлению собственных перечней инсайдерской информации лицами, указанными в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 настоящего Федерального закона;»;

7) в статье 14<sup>1</sup>:

а) в наименовании слова «кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями» заменить словами «кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке»;

б) в части 1 слова «кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями» заменить словами «кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями или лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке»;

8) в статье 16:

а) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. В случае неоднократного непредставления участником торгов, являющимся иностранной организацией, в срок, указанный в части 1 настоящей статьи, необходимых документов, объяснений, информации Банк России вправе направить организатору торговли, на торгах которого данный участник торгов осуществляет операции, предписание о

приостановлении допуска данного участника торгов к участию в торгах на срок до шести месяцев.»;

б) в части 6 первое предложение дополнить словами «, а также случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

### Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «а» и «г» пункта 5 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Подпункты «а» и «г» пункта 5 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.



Президент  
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль  
10 июля 2023 года  
№ 315-ФЗ