

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Правления ЗАО СПВБ
протокол № 26/11 от « 15 » декабря 2011 г.



Управляющий ЗАО "Санкт-Петербургская
Валютная Биржа"

А. Ю. Филаретов

ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2011

Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров закрытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального Закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - «ФЗ № 224-ФЗ»),
- Приказа ФСФР РФ от 21.01.2011 № 11-3/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях",
- Приказа ФСФР России от 28.06.2011 № 11-28/пз-н «О внесении изменений в приказ ФСФР России от 21.01.2011 № 11-3/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях» и в Положение о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденное этим приказом» (далее по тексту – Положение),
- а также внутренними нормативными документами ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1. В целях настоящего Порядка применяются термины и определения в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также внутренними нормативными документами ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту - СПВБ).

2. Юридические лица, указанные в пунктах 1 - 8, 11 и 12 статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, обязаны передавать СПВБ списки инсайдеров в соответствии с ФЗ № 224-ФЗ (далее по тексту - Организации), в сроки, установленные Положением.

3. Организации - это участники торгов ценными бумагами и иностранной валютой на СПВБ, эмитенты ценных бумаг, допущенных к обращению на СПВБ (за исключением ценных бумаг, допущенных к обращению на СПВБ только в режиме Прямого РЕПО с Банком России), а также прочие юридические лица, указанные в п. 2.

4. В состав финансовых инструментов и иностранной валюты, с которыми совершаются операции на СПВБ, применяемых в целях настоящего Положения, входят финансовые инструменты и иностранная валюта, допущенные к обращению на СПВБ (за исключением ценных бумаг, допущенных к обращению на СПВБ только в режиме Прямого РЕПО с Банком России).

5. Списки инсайдеров, направляемые Организацией на СПВБ, должны соответствовать требованиям к составу передаваемой информации, приведенным в Приложении 1 к настоящему Порядку.

6. В случае внесения изменений в список инсайдеров, Организации обязаны передать СПВБ новую редакцию списка инсайдеров. При этом в списке, передаваемом Организацией дополнительно к ранее направленному на СПВБ в течение одного дня, все изменения и дополнения оформляются в виде новых записей.

7. Списки инсайдеров должны предоставляться на СПВБ в виде файлов в формате .xml со следующим именем: doc_insiders_ИНН_ггггммдд_№, где ИНН – ИНН юридического лица, ггггммдд – дата составления списка инсайдеров, № - порядковый номер документа, переданных Организациями на СПВБ не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления юридическими лицами списка инсайдеров. Структура файла должна соответствовать схеме и описанию, указанным в Приложении 2.

8. Списки инсайдеров могут передаваться на Биржу Организациями одним из способов (основные и резервный).

Основным способом передачи списков инсайдеров на Биржу является направление сформированного в .xml формате файла по защищенным линиям электронной связи посредством Системы торгов СПВБ.

Основным способом передачи списков инсайдеров на Биржу также является направление сформированного в .xml формате файла посредством сервиса «Единое окно» через веб-приложение <https://info.rts.ru>. Списки инсайдеров, передаваемые посредством сервиса «Единое окно» формируются в формате .xml в соответствии с xsd-схемой, опубликованной на сайте РТС в сети Интернет по адресу: www.rts.ru

Резервным способом передачи списков инсайдеров является представление сформированного в .xml формате файла, записанного на электронном носителе (CD диск), курьером (курьерской службой) по адресу СПВБ: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23. В этом случае необходимо приложить сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом Организации, с указанием полного наименования Организации, ИНН, ОГРН, места нахождения, почтового адреса, телефона, факса, адреса электронной почты и оттиском печати Организации.

9. СПВБ вправе отказать в приеме списка инсайдеров в том случае, если список инсайдеров передан способом, не предусмотренным настоящим Порядком, включающим требования к структуре и формату документа. В этом случае СПВБ направляет Организации уведомление об отказе в приеме электронного документа с указанием причины отказа на адрес электронной почты, указанный Организацией.

10. По требованию Организаций, передавших списки инсайдеров на СПВБ, после проверки переданных списков инсайдеров требованиям настоящего Порядка к оформлению, СПВБ направляет им по электронной почте подтверждение получения списка инсайдеров, содержащее информацию о дате и времени его получения на адрес электронной почты, указанный Организацией.

Приложение №1
к Порядку передачи списков инсайдеров
закрытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Структура документа «Список инсайдеров»

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

№	Наименование поля	Примечание
1	Полное наименование	
2	Краткое наименование	
3	ИНН	
4.	ОГРН	
5	Адрес места нахождения	
6	Почтовый адрес	
4	Контактный телефон	
5	Факс	
6	Адрес электронной почты	

Информация об инсайдерах - юридических лицах

№	Наименование поля	Примечание
1	Полное наименование	
2	ИНН	Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции.
3	ОГРН	

4	Дата включения в Список	
5	Основание включения в Список	Заполняется в соответствии со статьей 4 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» (например п. 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ)
6	Дата исключения из Списка	
7	Основание исключения из Списка	см. п. 5

Информация об инсайдерах – физических лицах

№	Наименование поля	Примечание
1	Серия и номер документа, удостоверяющего личность*	Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.
2	Дата включения в Список	
3	Основание включения в Список	Заполняется в соответствии со статьей 4 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» (например п. 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ)
4	Дата исключения из Списка	
5	Основание исключения из Списка	см. п. 3

*Документом, удостоверяющим личность, для физических лиц – резидентов является общегражданский паспорт

Приложение №2
к Порядку передачи списков инсайдеров
закрытому акционерному обществу «Санкт-
Петербургская Валютная Биржа»

Структура файла «Список инсайдеров»

Вид: электронный документ

Формат: XML

Наименование (имя файла): doc_insiders_<inn>_<YYYYMMDD>_<№>,

где <YYYYMMDD> - дата формирования файла, inn — ИНН отправителя, N – номер файла за день

Структура:

Заголовок:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

Название тегов	Название атрибутов	Описание	Обязательное	Тип	Размер
<SPCEX_DOC>		Корневой элемент XML документа.	Да		
	created	Дата формирования электронного документа	Да	Character	10
Doc_props		Информация о документе	Да		
	doc_type	Тип документа	Да	Character	1-10
	doc_ver	Версия документа	Да	Character	3
	report_date	Дата отчета	Да	Character	10
	doc_num	Номер документа	Да	Character	1-4
	doc_name	Название файла документа	Да	Character	1-120
sender_info		Информации об отправителе файла	Да		
	sender_id	Идентификатор отправителя	Да	Character	1-10
	sender_type	Тип отправителя	Да	Character	1-10
	full_name	Полное наименование отправителя	Да	Character	1-255
	short_name	Краткое наименование отправителя	Да	Character	1-30
	inn	ИНН отправителя	Да	Character	1-30
	ogrn	ОГРН отправителя	Да	Character	1-30
	address	Адрес местонахождения отправителя	Да	Character	1-255
	phone	Контактный телефон отправителя	Да	Character	1-30
	email	Е-mail отправителя	Да	Character	1-30

	fax	Факс отправителя	Да	Character	1-30
	post_address	Почтовый адрес отправителя	Да	Character	1-255
<receivers>		Начало блока получателей документа	Да		
receiver_info		Блок данных определяющих получателя	Да		
	receiver_id	идентификатор получателя	Да	Character	1-10
	receiver_type	Тип получателя	Да	Character	1-10
	full_name	Полное наименование получателя	Да	Character	1-255
	short_name	Краткое наименование получателя	Да	Character	1-30
	Inn	ИНН получателя	Да	Character	1-30
</receivers>		окончание блока получателей документа	Да		
<insiders_document>			Да		
<insiders>			Да		
<persons>			Да		
person			Да		
	doc_sn	серия и номер документа, удостоверяющего личность	Да	Character	1-30
	inc_date	Дата включения в список (в формате YYYY-MM-DD)	Да	Character	10
	inc_reason	Основание включения в список	Да	Character	1-255
	exc_date	Дата исключения из списка (в формате YYYY-MM-DD)	Нет	Character	10
	exc_reason	Основание исключения из списка	Нет	Character	1-255
</persons>			Да		
<organizations>			Да		
organization			Да		
	name	Наименование Юридического лица	Да	Character	1-255
	inn	ИНН Юридического лица	Да	Character	1-30
	ogrn	ОГРН Юридического лица	Да	Character	1-30
	inc_date	Дата включения в список (в формате YYYY-MM-DD)	Да	Character	10
	inc_reason	Основание включения в список	Да	Character	1-255
	exc_date	Дата исключения из списка (в формате YYYY-MM-DD)	Нет	Character	10
	exc_reason	Основание исключения из списка	Нет	Character	1-255

</organizations>			Да		
</insiders>			Да		
</insiders_document>			Да		
/SPCEX_DOC			Да		