

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММЫ

«СПИСКИ ИНСАЙДЕРОВ»

ЗАО СПВБ

Оглавление

Введение.....	2
1. Создание и редактирование Списка инсайдеров: информация об организации.....	2
2. Создание и редактирование Списка инсайдеров: юридические лица.....	4
3. Создание и редактирование Списка инсайдеров: физические лица.....	4
4. Сохранение информации и формирование .xml файлов для передачи Списка инсайдеров в ЗАО СПВБ	5

Введение

Настоящий документ описывает работу программы «Списки инсайдеров» (далее - Программа).

Программа предназначена для создания, учета и хранения юридическими лицами Списков инсайдеров для последующей их передачи в ЗАО СПВБ в соответствии с требованиями 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».

Список инсайдеров, сформированный посредством Программы и полученный ЗАО СПВБ в электронном виде, считается представленным в ЗАО СПВБ в соответствии с требованиями законодательства и Порядком передачи списков инсайдеров закрытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Для начала работы с Программой необходимо установить на РС пользователя дистрибутив Программы SPCEX Insiders, размещенный на странице «Порядок передачи списков инсайдеров ЗАО СПВБ» сайта ЗАО СПВБ www.spceх.ru.

По умолчанию Программа устанавливается на РС пользователя по адресу C:/Program Files/SPCEX/insiders/, где находится командный файл spceх_insiders и каталог xml, предназначенный для хранения сформированных данных списков инсайдеров в формате .xml и подготовленных для передачи на ЗАО СПВБ.

Требования к операционной системе: Windows XP.

Для корректного отображения информации необходимо установить в свойствах экрана РС параметр масштаба - обычный размер.

1. Создание и редактирование Списка инсайдеров: информация об организации

Все поля на странице «**Организация**» содержат информацию об организации - отправителе Списка инсайдеров, являются обязательными для заполнения и являются обязательной частью Списка инсайдеров.

В поле «**Идентификатор отправителя**» для организации - отправителя, являющейся участником торгов на СПВБ, указывается биржевой код, присвоенный организации в торговой системе СПВБ. Для организации - отправителя, не являющейся участником торгов на СПВБ, указывается "0".

В поле «**Тип отправителя**» указывается принадлежность организации - отправителя к типу инсайдера - юридического лица, в соответствии с пунктами 1-8, 11, 12 статьи 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».

Тип отправителя	Вводимое значение
эмитенты и управляющие компании	“1”
хозяйствующие субъекты, включенные в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации	“2”
организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли	“3”
профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов	“4”
лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации	“5”
лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов	“6”
лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация), юридических лиц, указанных в пунктах 1 - 6, 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	“7”
лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры)	“8”
информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, органов и организаций, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, Банка России	“11”
лица, осуществляющие присвоение рейтингов лицам, указанным в пунктах 1 - 4 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010	“12”

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Примечание:

Для работы с буфером обмена используются стандартные сочетания клавиш <ctrl/ins> и <shift/ins> или правая кнопка манипулятора «мышь».

2. Создание и редактирование Списка инсайдеров: юридические лица

Эта страница содержит список инсайдеров - юридических лиц.

Функции:

- добавить юридическое лицо;
- редактировать информацию о юридическом лице;
- обновить список.

Примечание:

Функции вызываются нажатием правой кнопки манипулятора «мышь».

Звездочкой (*) отмечены поля, которые заполняются при исключении из Списка инсайдеров.

Двумя звездочками (**) отмечены поля, которые не выгружаются в файл .xml и не обязательны для заполнения. Они предназначены для удобства работы организации – отправителя со своими Списками инсайдеров.

Следующие поля являются обязательными для заполнения:

- полное наименование;
- ИНН (для юридических лиц – нерезидентов ИНН не указывается);
- ОГРН (для юридических лиц – нерезидентов указывается номер регистрации (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции);
- дата включения в Список инсайдеров;
- основание включения в Список инсайдеров (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).

Примечание:

Для работы с буфером обмена используются стандартные сочетания клавиш <ctrl/ins> и <shift/ins> или правая кнопка манипулятора «мышь».

3. Создание и редактирование Списка инсайдеров: физические лица

Эта страница содержит список инсайдеров - физических лиц.

Функции:

- добавить физическое лицо;
- редактировать информацию о физическом лице;
- обновить список.

Примечание:

Функции вызываются нажатием правой кнопки манипулятора «мышь».

Звездочкой (*) отмечены поля, которые заполняются при исключении из Списка инсайдеров.

Двумя звездочками (**) отмечены поля, которые не выгружаются в файл .xml и не обязательны для заполнения. Они предназначены для удобства работы организации со своими Списками инсайдеров.

Следующие поля являются обязательными для заполнения:

- номер документа, удостоверяющего личность (для физически лиц – резидентов: указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность, без пробелов, для физически лиц – нерезидентов: указывается серия, номер документа, удостоверяющего личность, и трехзначный код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов);
- дата включения в Список инсайдеров;
- основание включения в Список инсайдеров (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. Сохранение информации и формирование .xml данных для передачи Списка инсайдеров в ЗАО СПВБ

Для сохранения Списка инсайдеров необходимо выбрать в меню **Файл/Сохранить**.

Для формирования данных Списка инсайдеров в .xml формате необходимо выбрать в меню функцию **Подготовка файла для отправки**.

После ввода всех данных и вызова функции **Подготовка файла для отправки** создается файл в формате .xml с именем doc_insiders_ИНН_ггггммдд_№, где
ИНН – ИНН юридического лица - отправителя,
ггггммдд – дата составления Списка инсайдеров,
№ - порядковый номер документа, переданный организацией – отправителем в ЗАО СПВБ в течение одного дня.

Этот файл помещается по умолчанию на РС пользователя в каталог xml по адресу C:/Program Files/SPCEX/insiders/.

Сформированный в .xml формате файл Списка инсайдеров направляется в ЗАО СПВБ в соответствии с Порядком передачи Списков инсайдеров закрытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».