

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета Директоров  
АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)  
от 28 декабря 2015г.

**Порядок доступа к инсайдерской информации  
в АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО),  
правила охраны ее конфиденциальности и контроль соблюдения  
требований  
Федерального закона № 224-ФЗ**

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Область применения

1.1.1. Настоящий документ определяет:

- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований 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» (далее - Закона);
- порядок взаимодействия подразделений Банка при исполнении Закона 224-ФЗ и иных подзаконных актов.

1.1.2. Настоящий документ разработан с целью определения:

- 1.1.2.1 перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- 1.1.2.2 правил хранения инсайдерской информации;
- 1.1.2.3 правил доступа к инсайдерской информации;
- 1.1.2.4 ограничений на использование инсайдерской информации;
- 1.1.2.5 порядка контроля использования инсайдерской информации и соблюдения требований Закона;
- 1.1.2.6 полномочий органов управления Банка и структурных подразделений Банка при осуществлении контроля использования инсайдерской информации;
- 1.1.2.7 порядка взаимодействия подразделений при:
  - ведении Списка инсайдеров Банка;
  - получении информации о включении Банка в Список Инсайдеров сторонних организаций;
  - уведомлении лиц, включенных в Список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
  - передаче Списка Инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в уставленных случаях;
  - направлении уведомлений организаторам торговли, уведомлений Банком банка, выступающего в качестве Инсайдера по отношению к своим клиентам и контрагентам, о сделках Банка, заключенных с финансовыми инструментами указанных клиентов и контрагентов;
  - передаче (раскрытии) Банком информации (по мере ее возникновения в Банке) информационным агентствам, аккредитованным уполномоченным органом.

1.1.3. Положения настоящего документа обязательны для исполнения всеми работниками Банка, включая работников филиалов.

1.1.4. Срок действия настоящего документа не ограничен.

## 1.2. Термины и определения

**Банк** - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО).

**Договоры с Инсайдерами** - Договоры, заключенные с Контрагентами (Инсайдерами), к которым относятся следующие типы договоров:

- Договоры, для качественного исполнения которых Контрагенту может потребоваться использование определенного вида инсайдерской информации Банка.
- Договоры/соглашения, факт заключения которых с Контрагентом и/или результат оказания услуг по которым Контрагентом, образует инсайдерскую информацию.
- Договоры, совмещающие указанные выше элементы договоров.

**Закон** - 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».

**Иностранная валюта** - средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

**Инсайдер** - лицо, обладающее правом доступа к инсайдерской информации Банка на основании своего должностного или иного положения, в соответствии с законодательством, внутренними документами Банка, заключенными гражданско-правовыми и иными договорами.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги на валютном рынке.

**Контрагент** - юридическое или физическое лицо, являющееся стороной гражданско-правового договора, заключенного с Банком, в соответствии с которым указанной стороне была передана Инсайдерская информация, или в результате исполнения которого создана или может быть создана Инсайдерская информация.

**Манипулирование рынком** - умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами или умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без учета указанных выше законных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежания убытков в крупном размере.

**Контролер** - должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля соблюдения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и которое подотчетно Совету директоров Банка и определяется Приказом Президента Банка.

**Организатор торговли** - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах" № 325-ФЗ;

**Ответственные Подразделения** - Подразделения, которые в рамках своих профильных функций, обеспечивают заключение договоров с Инсайдерами, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, организуют иные мероприятия с Инсайдерами, и ответственные за:

- своевременное информирование о возникновении у Банка Инсайдеров;
- своевременное информирование о совершении Банком операций как Инсайдером.

**Подразделение/Лицо, ответственное за ведение Списка Инсайдеров Банка** - Структурное подразделение/Лицо, в обязанности которого входит ведение Списка Инсайдеров Банка, определяется Приказом Президента Банка.

**Подразделение/Лицо, ответственное за ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером** - Структурное подразделение/Лицо, в обязанности которого входит ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, определяется Приказом Президента Банка.

**Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**Распространение информации** - действия:

- а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").

**Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Банк России** - орган исполнительной власти в области финансовых рынков, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

## **2. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **2.1. Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации, и порядок раскрытия инсайдерской информации:**

2.1.1. Перечень инсайдерской информации Банка утверждается Приказом Президента Банка и подлежит раскрытию в Интернете на официальном сайте Банка.

2.1.2. К инсайдерской информации Банка, выступающего в качестве кредитной организации, осуществляющей в интересах Клиентов Операции с иностранной валютой на организованных торгах, относится полученная от Клиентов информация о цене и объеме иностранной валюты, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

2.1.3. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.1.4. Банк осуществляет постоянный контроль за выполнением установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральными органами исполнительной власти и (или) Банком России требований о порядке и сроках раскрытия и предоставления инсайдерской информации.

В соответствии с требованиями нормативных правовых актов не подлежит раскрытию (опубликованию в ленте новостей и/или на странице в сети Интернет) инсайдерская информация кредитных организаций и (или) иных участников организованных торгов, проводимых валютной биржей, которые осуществляют в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей, содержащаяся:

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на организованных торгах, проводимых валютной биржей;

- в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

2.1.5. Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, в том числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет", ленту новостей и информационные сети агентств Интерфакс, РЕЙТЕР и Блумберг), не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия (публикации).

## **2.2. Хранение инсайдерской информации**

С целью обеспечения соблюдения установленного порядка использования инсайдерской информации Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе:

- устанавливать режим доступа лиц (в том числе работников Банка) в отдельные помещения, занимаемые Банком (в том числе в нерабочие дни);
- определять права доступа членов органов управления Банка, отдельных работников или категорий работников Банка к инсайдерской информации;
- получать от работников Банка письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
- разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях в установленном порядке;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от не-санкционированного доступа;
- использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;
- назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации и подготовка предложений по его совершенствованию;
- вводить иные процедуры, которые Банк сочтет необходимыми.

## **2.3. Доступ к инсайдерской информации**

Доступ Инсайдеров Банка к инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров, а в отношении членов коллегиальных органов управления Банка, не связанных с Банком договорными отношениями - на основании их соответствующих запросов.

# **3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

## **3.1. Ограничения на использование инсайдерской информации**

3.1.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

3.1.1.1 для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

3.1.1.2 путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

3.1.1.3 путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.1.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

3.1.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного 3.1.1.2. настоящего Положения.

При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

## **3.2. Соблюдение конфиденциальности при работе с инсайдерской информацией**

3.2.1. Все лица осуществляющие работу с инсайдерской информацией, должны соблюдать все предусмотренные меры ее защиты от Распространения информации или предоставления доступа к информации неуполномоченным лицам.

3.2.2. В целях охраны инсайдерской информации лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах без согласия Банка, а также не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц информацию, основанную на инсайдерской информации, не давать третьим лицам рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами, основанных на инсайдерской информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
- не совершать сделки с финансовыми инструментами Банка, в том числе срочные сделки, с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Банком в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Банком;
- передать Банку при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Банком имеющиеся у него материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- возместить ущерб, причиненный Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;
- соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Порядком и иными внутренними документами Банка, а также соглашениями с Банком.

## **4. СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п.2.3.2-2.3.5 настоящего Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними актами Банка об информационной безопасности;

- при исключении из Списка Инсайдеров передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Контролеру и своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.2. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Банка и не получившие согласования в соответствии с пп. 2.3.2-2.3.5 настоящего Порядка, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление инсайдерской информации;
- немедленно сообщить Контролеру и непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

4.3. Банк обеспечивает необходимые организационные (в т.ч. подписание сотрудниками, имеющими доступ к инсайдерской информации обязательства о неразглашении инсайдерской информации Банка; наличие в трудовом договоре со всеми категориями сотрудников требования о соблюдении коммерческой и иной, объявленной Банком конфиденциальной информации) и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

4.4. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Инсайдерами Банка.

4.5. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок предоставления этой информации.

4.6. Сотрудники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Контролера любые факты, которые им стали известны:

- о получении инсайдерской информации, независимо от источника, к которой они не имеют доступа в соответствии с их должностными обязанностями;
- о неправомерном использовании инсайдерской информации сотрудниками Банка, Инсайдерами Банка, клиентами и контрагентами Банка.

## **5. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. Инсайдерами являются юридические и физические лица, а также федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, перечисленные в пунктах 5-13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, которые в силу определенных обстоятельств имеют возможность получить доступ к инсайдерской информации Банка, либо сами образуют ее, либо являются субъектом/участником инсайдерской информации, и о которых может быть известно Банку в результате:

- заключенных Банком с ними договоров/соглашений на оказание соответствующего вида услуг;
- реализации определенных корпоративных событий Банка, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;
- проведения надзорных мероприятий Банком России;

- заключения трудовых и иных соглашений с работниками Банка;
- иных обстоятельств.

5.1.2. К Инсайдерам Банка относятся следующие лица:

- Члены Совета Директоров Банка;
- Президент;
- Члены Правления Банка;
- Члены Ревизионной комиссии Банка;
- Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании договоров заключенных с Банком<sup>1</sup>, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми у оценщиков заключены трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также Финансовым инструментам Банка;
- Лица, которые в силу владения акциями Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров.

5.1.3. Подразделение/Лицо, ответственное за ведение Списков Инсайдеров Банка, назначается Приказом Президента Банка.

5.1.4. Ответственные Подразделения Банка, выполняют в рамках своих профильных функций деятельность, связанную с организацией следующих мероприятий:

- заключение Банком договоров с Инсайдерами на оказание определенного вида услуг;
- реализация Банком корпоративных событий, связанных с деятельностью Банка как акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах;
- проведение надзорными органами надзорных мероприятий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Банка;
- заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с работниками Банка, являющихся сотрудниками Подразделений, относящихся к категории Инсайдеров;
- иных мероприятий и обстоятельств, в результате которых Контрагенты и иные лица должны квалифицироваться в соответствии с требованиями Закона в качестве Инсайдеров.

5.1.5. В обязанности сотрудников Ответственных Подразделений включается:

- анализ правомерности квалификации лица в качестве Инсайдера, исходя из имеющихся в распоряжении Подразделения документов;
- своевременное направление в установленном Банком порядке всей необходимой информации о возникновении у Банка Инсайдеров Подразделению/Лицу, осуществляющему ведение Списка Инсайдеров.

5.1.6. Перечень возможных для Банка категорий Инсайдеров, перечень обстоятельств, приводящих к появлению у Банка категорий Инсайдеров, даты возникновения Инсайдеров (дата квалификации контрагентов и иных лиц в качестве Инсайдеров).

## **5.2. Ведение Списка Инсайдеров Банка**

5.2.1. В обязанность Подразделения/Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров, включается:

---

<sup>1</sup> Наличие доступа к инсайдерской информации должно быть предусмотрено условиями соответствующих договоров. Инсайдером считается лицо, являющееся стороной соответствующего договора с Банком.



- анализ информации, полученной от Ответственных Подразделений: соответствия реквизитов Инсайдера первичному документу (документу, удостоверяющему личность - для физических лиц, договора (учредительных документов при наличии) - для юридических лиц);
- анализ правомерности квалификации лица в качестве Инсайдера;
- ведение Списка Инсайдеров;
- своевременное формирование и направление уведомлений Инсайдерам о включении и исключении их из Списка Инсайдеров;
- направление информации из Списка Инсайдеров организаторам торгов;
- формирование выписок из Списка Инсайдеров в Банк России по их запросу;
- фиксирование дат возникновения инсайдерской информации/инсайдерского события;
- сбор и анализ поступающих от Инсайдеров отчетов о совершенных ими сделках с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ (по установленной форме);
- сравнение и анализ дат возникновения инсайдерского события/инсайдерской информации Банка и дат совершения Инсайдерами сделок, содержащихся в отчетах Инсайдера о совершенных ими сделках с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ;
- подготовка Приказа о включении лица в Список Инсайдеров (исключении лица из Списка Инсайдеров), который подписывается Президентом Банка.

5.2.2. После принятия Решения о включении лица в Список Инсайдеров (исключении лица из Списка Инсайдеров), информация об Инсайдере заносится в Список Инсайдеров, фиксируется дата поступления информации об Инсайдерах из Ответственных Подразделений.

5.2.3. При направлении работником Ответственного Подразделения по электронной почте информации, недостаточной для занесения в Список Инсайдеров (исключения лица из Списка Инсайдеров), сотрудник Подразделения/Лицо, ответственного(е) за ведение Списка Инсайдеров, запрашивает необходимую информацию.

5.2.4. В случае истечения/расторжения или изменений условий Договора с Инсайдером, а также изменений в составе членов Совета Директоров, Правления Банка, Президента Банка, перемещении в другое подразделение или увольнении сотрудников Банка, являвшихся сотрудниками соответствующих структурных Подразделений Банка, указанных в разделе, иных изменений выполняются действия в соответствии с п. 5.2.1-5.2.3 настоящего Порядка.

5.2.5. Инсайдеры, включенные Банком в Список Инсайдеров, в соответствии с требованиями Закона 224-ФЗ обязаны уведомлять Банк, а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

### **5.3. Хранение Досье и Списка Инсайдеров**

5.3.1. Списки Инсайдеров ведутся в электронном виде и подлежат выводу на бумажный носитель по мере необходимости.

5.3.2. При организации хранения Списка Инсайдеров, Подразделение/Лицо, ответственное за ведение Списка Инсайдеров, обязано:

- использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;
- обеспечивать защиту рабочих мест сотрудников Подразделения и мест хранения документов от несанкционированного доступа.

5.3.3. При включении лица в Список Инсайдеров на данное лицо формируется Досье, в которое помещаются:

- копии документов, явившихся основанием для включения лица в Список Инсайдеров;
- приказ о включении лица в Список Инсайдеров (исключении лица из Списка Инсайдеров);

- копия Уведомления о включении лица в Список Инсайдеров (исключении лица из Списка Инсайдеров) с отметкой о получении его Инсайдером или уведомлением о получении другим образом;
- копии уведомлений о выявленных фактах неполучения Уведомления указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Банка (при наличии таких фактов);
- уведомления о совершении Инсайдером операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ;
- иные документы (их копии).

5.3.4. Досье, оформленные в соответствии с п. 5.3.3, и Списки Инсайдеров хранятся в Подразделении или у Лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров, в течение пяти лет с даты исключения лица из Списка Инсайдеров Банка.

5.3.5. Информация о включении лиц в Список Инсайдеров (исключении лиц из Списка Инсайдеров) доводится до:

- лиц, включенных в указанный Список;
- организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (в порядке, установленном Банком России);
- Банк России (по его требованию).

5.3.6. В случае изменения одного из следующих реквизитов Банка:

- полного фирменного наименования Банка
- ИНН и ОГРН Банка
- места нахождения и иного адреса для получения Банком почтовой корреспонденции
- контактных телефонов, факсов и адреса электронной почты Банка,

Подразделение/Лицо, ответственное за ведение Списка Инсайдеров, информирует всех лиц, включенных в Список Инсайдеров Банка, о произошедших изменениях в течение пяти рабочих дней с даты произошедших изменений.

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА**

6.1. Подразделение/Лицо, ответственное за ведение Списка Инсайдеров, обязано сформировать и направить Уведомление, о включении лица в Список Инсайдеров или об исключении лица из Списка Инсайдеров указанному лицу не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список Инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.2. Лица, включенные в Список (исключенные из Списка) Инсайдеров Банка, уведомляются Банком путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

6.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Банком, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

6.4. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Президентом Банка и заверено печатью Банка.

6.5. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Президента Банка и печатью Банка.

6.6. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа

(электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.7. Банк по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка) Инсайдеров организации, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) Банка. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Президента Банка и печатью Банка.

6.8. Уведомление Банка должно содержать следующие сведения:

6.8.1. в отношении Банка:

1) полное фирменное наименование Банка;

2) ИНН и ОГРН Банка;

3) место нахождения и иной адрес для получения Банком почтовой корреспонденции (если имеется);

4) фамилию, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение Списка Инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;

5) категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона, к которой (которым) относится Банк (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом);

6.8.2. в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в Список Инсайдеров Банка или исключенного из указанного списка:

1) полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);

2) ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

3) место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;

4) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в Список (исключено из Списка) Инсайдеров, а также основание включения лица в Список (исключения лица из Списка), или номер договора с юридическим лицом, включенным в Список (исключенным из Списка) Инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено в список (исключено из списка);

5) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка Инсайдеров);

6) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список Инсайдеров Банка, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список Инсайдеров Банка;

6.8.3. в отношении физического лица, включенного в Список Инсайдеров Банка или исключенного из указанного списка:

1) фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;

2) дату и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;

3) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено в Список (исключено из Списка) Инсайдеров, а также основания включения лица в Список (исключения лица из Списка), или номер договора с физическим лицом, включенным в Список (исключенным из Списка) Инсайдеров, в связи с

заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено в список (исключено из списка);

4) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка Инсайдеров);

5) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список Инсайдеров Банка, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список Инсайдеров Банка.

6.9. Сведения, предусмотренные подпунктом 4 пункта 6.8.1, подпунктом 6 пункта 6.8.2 и подпунктом 5 пункта 6.8.3 настоящего Положения, не указываются в Уведомлении в случае, если такие сведения размещены (опубликованы) на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.10. Уведомление о включении лица в Список Инсайдеров Банка должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона в отношении инсайдеров организации.

6.11. В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список Инсайдеров Банка, в Уведомлении Банка указывается одно или несколько оснований включения в Список Инсайдеров:

1) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора;

2) заключение (вступление в силу заключенного Банком с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;

3) принятие уполномоченным органом управления Банка решения об избрании (назначении) лица на должность Президента Банка, члена Совета директоров, Правления Банка или ревизионной комиссии Банка с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Банка) такого решения;

4) представление Банком в Банк России предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в Банк России;

5) заключение (вступление в силу заключенного) Банком договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Банка с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

6) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации и (или) ее ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;

7) исполнение работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

8) временное предоставление работнику Банка доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

9) иное основание включения в Список Инсайдеров.

6.12. В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из Списка Инсайдеров Банка, в Уведомлении Банка указывается одно или несколько оснований исключения из Списка Инсайдеров:

1) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;

3) прекращение исполнения работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

4) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность Президента Банка, члена Совета директоров, Правления или ревизионной комиссии Банка;

5) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список Инсайдеров Банка;

б) иное основание исключения из Списка Инсайдеров.

6.13. Если Уведомление об исключении лица из Списка Инсайдеров, направленное Банком по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список Инсайдеров Банка, не было получено указанным лицом, Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

6.14. Банк осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка Инсайдеров Банка.

## **7. ПЕРЕДАЧА СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ**

7.1 Передача Списков Инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, осуществляется Подразделением/Лицом, ответственным за ведение Списка Инсайдеров Банка, по письменному официальному запросу организатора торговли, в котором в том числе отражается следующая информация:

- наименование Банка;

- одно или несколько оснований направления письменного требования (запроса), в соответствии с которым (которыми) Банк является Инсайдером;

- указание на обязанность Банка передать организатору торговли Список Инсайдеров;

- дату (даты), на которую должен быть составлен Список Инсайдеров Банка;

- срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка Инсайдеров Банка, который не может быть менее:

5 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка Инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки Инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;

20 рабочих дней с даты получения Банком письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка Инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки Инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней;

- указание не менее чем на два альтернативных способа передачи Списка Инсайдеров организатору торговли (при этом в качестве одного из альтернативных способов передачи Списка Инсайдеров организатору торговли должно быть указано направление почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о его вручении) Списка Инсайдеров на бумажном носителе и (или) на электронном носителе, содержащем текст Списка Инсайдеров Банка в формате DBF (Data Base Format), XLS или XLSX). Если в письменном требовании (запросе) предусмотрена возможность направления Списка Инсайдеров на электронном носителе, Банк вправе самостоятельно выбрать один из указанных выше в настоящем пункте форматов, в котором направляется Список Инсайдеров.

- может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в Списке Инсайдеров Банка на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли. В этом случае письменное требование (запрос) организатора торговли должно содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли Банк передает организатору торговли выписку из Списка Инсайдеров Банка в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке Инсайдеров Банка на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

7.2. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка Инсайдеров Банка может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Банка, но не более чем на 15 рабочих дней.

7.3. При передаче Списка Инсайдеров Банк указывает свое наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, адрес электронной почты.

7.4. По письменному требованию (запросу) Банка, организатор торговли направляет Банку подтверждение получения указанного Списка Инсайдеров, содержащее информацию о дате его получения.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ**

8.1. Банк может являться Инсайдером по отношению к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, а также иным юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Закона 224-ФЗ.

8.2. В случае включения Банка в Список Инсайдеров профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4 статьи 4 Закона 224-ФЗ, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, Банк обязан уведомлять указанные юридические лица, а также Банк России об осуществленных им операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой он имеет доступ.

8.3. При поступлении в Банк Уведомления о включении Банка в Список Инсайдеров сторонней организации сотрудник Ответственного Подразделения после регистрации в установленном порядке в день получения указанного Уведомления направляет его Подразделению/Лицу, ответственному за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером.

8.4. Подразделение/Лицо, ответственное за аккумуляцию уведомлений о включении Банка в Список Инсайдеров, полученных от других организаций, и ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, назначается Приказом Президента Банка.

8.5. В обязанности Подразделения/Лица, ответственного за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, входит:

- проверка полученной от Ответственного Подразделения информации на полноту данных, соответствие предоставленных данных данным первичных документов;
- анализ правомерности квалификации Банка в качестве Инсайдера;
- внесение организации в Список организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером;
- информирование Подразделений Банка, совершающих сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация о включении Банка в Список организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, путем направления перечня организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, в вышеуказанные Подразделения Банка;
- сбор от Ответственных Подразделений и анализ информации о совершении Банком операций как Инсайдером;
- направление в организации, по отношению к которым Банк является Инсайдером, Уведомлений по запросу таких организаций;

- направление в Банк России Уведомлений от имени Банка (как Инсайдера) о совершенных им сделках по запросу Банка России.

8.6. Информация о включении Банка в Список Инсайдеров сторонней организации не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего уведомления Банком, передается Подразделением/Лицом, ответственным за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, в Подразделения Банка, совершающие сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация.

8.7. Ответственные Подразделения направляют в Подразделение или Лицу, ответственному за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций с финансовыми инструментами организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, информацию о совершении указанных операций с приложением копий первичных документов, явившихся основанием для совершения операции.

8.8. Уведомление о совершении Банком - Инсайдером операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром, направляется в организации, в список Инсайдеров которой включен Банк, по запросу таких организаций.

8.9. Уведомление от имени Банка - Инсайдера о совершенных им операциях направляются в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его запросу (требованию, предписанию).

8.10. Банк в случае получения запроса от организации, в список инсайдеров которой он включен, или федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, обязан направить Уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

8.11. Банк вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

8.12. Уведомления от имени Банка - Инсайдера о совершенных им операциях должны быть направлены организациям, в Список Инсайдеров которых он включен, одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) организации - получателя уведомления;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) иным способом, установленным организацией - получателем уведомления.

8.13. Уведомления от имени Банка - Инсайдера о совершенных им операциях должны быть направлены в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию центрального аппарата федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.14. Уведомление от имени Банка - Инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано Президентом Банка, скреплено печатью Банка, пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

## **9. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА, ЗАКОНА №224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ**

### **9.1. Система контроля за использованием инсайдерской информации и соблюдением требований Закона 224-ФЗ**

9.1.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Банк осуществляет контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации.

9.1.2. Организацию контроля за исполнением требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка обеспечивает Совет директоров Банка.

9.1.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляет Контролер, назначаемый Приказом Президента Банка и подотчетный Совету директоров Банка.

9.1.4. В рамках предусмотренного контроля Контролером проводятся текущие проверки с целью обнаружения признаков нарушения требований Закона об инсайдерской информации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и (или) Банка России, настоящего Порядка.

В рамках проведения текущих проверок Контролер обладает следующими полномочиями:

- вправе требовать от лиц, входящих в Список Инсайдеров, представления документов, информации, уведомлений, предусмотренных Законом об инсайдерской информации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти Российской Федерации и (или) Банка России, настоящим Порядком (в том числе полученных ими в ходе торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) производными финансовыми инструментами), объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме для осуществления расследований;
- вправе проводить проверки документов, переписки, носителей информации с целью соблюдения лицами, входящими в Список Инсайдеров, требований, установленных, Законом об инсайдерской информации, Банком России, настоящим Порядком;
- вправе требовать при осуществлении проверки представления необходимой для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов информации от любого лица, в отношении которого имеются основания полагать, что оно располагает необходимой информацией;
- вправе направлять и информировать Банк России о выявленных случаях нарушения Закона об инсайдерской информации, настоящего Порядка в случаях, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации;
- осуществлять иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований настоящего Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9.1.5. Сотрудники Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации/лица, включенные в Список Инсайдеров, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая на организованных торгах от имени Банка, но по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации, обязаны уведомить об этом Контролера в течение торгового дня о такой операции.



9.1.6. Банк обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций:

- обеспечение соблюдения требований настоящего Порядка, определяющего правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

- контроль соблюдения Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

- осуществление иных действий, предусмотренных настоящим Порядком, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9.1.7. Контролер при осуществлении контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации обязан обеспечивать конфиденциальность полученной информации, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом об инсайдерской информации и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.1.8. В обязанности Контролера входит:

- контроль за своевременным раскрытием сокращенной версии настоящего Порядка и Перечня инсайдерской информации в Интернете на официальном сайте Банка;

- контроль взаимодействия Подразделений Банка, ответственных за сбор информации об Инсайдерах (Ответственных Подразделений) с Подразделением/Лицом, ответственным за ведение Списка Инсайдеров Банка при передаче необходимой информации;

- контроль за своевременностью составления и внесения изменений в Список Инсайдеров Банка;

- контроль за своевременностью уведомления лиц, включенных в Список Инсайдеров Банка, об их включении в Список Инсайдеров и исключении из него;

- контроль за своевременностью уведомления сторонних организаций в рамках исполнения Банком требований настоящего Порядка;

- принятие решения о предоставлении доступа к конкретной инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами, либо об отказе в предоставлении такого доступа по запросу подразделений Банка;

- выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации;

- выявление и пресечение манипулирования рынком;

- контроль за порядком и сроками раскрытия и представления инсайдерской информации;

- контроль соответствия требований настоящего Порядка действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России;

- подготовка и предоставление следующих Отчетов Совету директоров и/или Президенту Банка:

- 1) Отчет о выявленном нарушении требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника.

- 2) Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за прошедший квартал.

## **9.2. Полномочия органов управления Банка и структурных подразделений Банка при осуществлении контроля за использованием инсайдерской информации**

В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Банк вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- знакомить сотрудников Банка с перечнем инсайдерской информации, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка;
- создавать Инсайдерам Банка необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
- применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения являются заведомо ложными.

10.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

11.2. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий Порядок, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.