

«УТВЕРЖДЕНО»
«22» декабря 2011 года

Президент
Закрытого акционерного общества
«Финансовая компания «ИНТРАСТ»



В.В. Фролов/



Правила
охраны конфиденциальной инсайдерской информации
и
контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
в
Закрытом акционерном обществе «Финансовая компания «ИНТРАСТ»

Москва 2011 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков и внутренними документами Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее – Организация).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Организации.

Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

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

Распространение информации - действия:

- 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;

- 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");

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет").

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Организации и включенное в список инсайдеров Организации, в том числе:

- аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации на основании заключенных договоров;

- члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной комиссии;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Организации;

- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Организации;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Организацией.

Должностное лицо – сотрудник Организации, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

