

«УТВЕРЖДЕНО»
«30» января 2014 года

Президент ЗАО «ФК «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 2014 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 актами в сфере 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.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

1.3. Настоящий Порядок подлежит обязательному исполнению всеми Работниками Организации, имеющими доступ к инсайдерской информации.

1.4. Контроль за соблюдением Организацией настоящего Порядка осуществляет Должностное лицо Организации.

2. Порядок доступа к инсайдерской информации Организации.

2.1. Организация утверждает Перечень инсайдерской информации. Перечень составляется на основе перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом в сфере финансовых рынков.

Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Организации.

2.2. Организация обязана:

- вести список инсайдеров Организации;
- уведомлять инсайдеров о том, что они включены в список инсайдеров и исключены из списка инсайдеров;
- передавать в порядке, установленном, нормативным актом Банка России, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;
- передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

2.3. Инсайдерская информация может быть доступна только кругу лиц, включенных в список инсайдеров Организации, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.4. Работа со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, иными внутренними документами Организации, определяющими порядок защиты и хранения информации в Организации.

2.5. Доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией, должен быть ограничен.

2.6. Организация принимает меры по организации технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации.

2.7. Рабочие места работников Организации, места хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации, должны быть защищены от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования.

2.8. В Организации приказом Президента устанавливается список работников, имеющих доступ к инсайдерской информации организации и включенных в список инсайдеров Организации.

Для каждого из указанных работников устанавливается различный уровень доступа к инсайдерской информации:

- просмотр данных, содержащих инсайдерскую информацию;
- копирование данных, содержащих инсайдерскую информацию;
- внесение/изменение данных, содержащих инсайдерскую информацию;
- полный доступ.

2.9. Основанием для доступа работников к инсайдерской информации могут быть:

- приказ о приеме на работу;
- приказ о назначении на новую должность, связанную с необходимостью доступа к инсайдерской информации;
- иные основания.

2.10. Основанием для прекращения доступа к инсайдерской информации могут быть:

- приказ об увольнении;
- приказ о назначении на новую должность, не связанную с необходимостью доступа к инсайдерской информации;
- иные основания.

3. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Организации.

3.1. К мерам, принимаемым в Организации для охраны инсайдерской информации, относятся:

3.1.1. Соблюдение Порядка доступа к инсайдерской информации, в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

3.1.2. Составление Перечня инсайдерской информации в соответствии с Законом и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.1.3. Составление списка инсайдеров Организации и выполнение требований к порядку уведомления лиц о включении/исключении соответствующего лица в список инсайдеров в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.1.4. Соблюдение порядка работы с инсайдерской информацией, хранения носителей с инсайдерской информацией:

- работа с инсайдерской информацией осуществляется таким образом, чтобы предотвратить ее использование, запрещенное Законом;

- хранение носителей с инсайдерской информацией осуществляются, в структурных подразделениях, Работники которых имеют доступ к инсайдерской информации в соответствии со своими должностными обязанностями;

- ответственность за хранение сведений, относящихся к инсайдерской информации, в структурном подразделении несет руководитель подразделения;

- документы, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащие хранению, своевременно уничтожаются.

3.1.5. Соблюдение порядка и сроков раскрытия или предоставления инсайдерской информации в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.1.6. Запрет на неправомерное использование инсайдерской информации.

Запрещается неправомерное использование инсайдерской информации, в том числе:

- 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;

- 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;

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

3.1.7. Несение ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

4. Правила контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

4.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Должностное лицо.

4.2. Должностное лицо независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Организации, назначается и подотчетно Совету директоров Организации, а в случае его отсутствия Общему собранию участников Организации.

4.3. Должностным лицом может быть назначен контролер Организации.

4.4. Организация обязана обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом своих функций.

4.5. Ответственность за организацию контроля в Организации несет Президент.

4.6. Должностное лицо при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

4.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением Организацией требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка, в том числе:

- соответствием Перечня инсайдерской информации, требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- ведением в Организации списка инсайдеров;
- соблюдением порядка и сроков уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении/исключении из списка инсайдеров Организации.

4.6.2. Рассматривает поступающие в Организацию в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами запросы и требования Банка России.

4.6.3. В случае выявления нарушений Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, дает рекомендации по устранению нарушения и предотвращению подобного нарушения в дальнейшем.

4.6.4. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации.

4.6.5. Составляет отчеты Должностного лица в соответствии с настоящим Порядком.

4.6.6. Консультирует работников Организации по вопросам, связанным с исполнением требований закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

4.7. Должностное лицо обязано:

4.7.1. Соблюдать требования Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка.

4.7.2. Надлежащим образом выполнять свои функции.

4.7.3. Производить все необходимые действия, установленные настоящим Порядком в случае выявления нарушения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка.

4.7.4. Составлять отчеты Должностного лица в соответствии с настоящим Порядком.

4.7.5. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Организации оригиналов и копий документов на бумажном носителе, файлов и записей.

4.7.6. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

4.8. Должностное лицо вправе:

4.8.1. Получать доступ ко всем документам, базам данных и регистрам, ведущимся и хранящимся в Организации, доступ к которым необходим для осуществления Контроля.

4.8.2. Снимать копии с любых полученных в подразделениях Организации документов, записей, файлов и баз данных, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8.3. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления функций Должностного лица.

4.8.4. Получать от работников Организации устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

4.8.5. Принимать участие в разработке внутренних документов Организации, связанных с исполнением в Организации Закона и соответствующих нормативных правовых актов.

4.8.6. Должностное лицо может иметь иные права, не предусмотренные настоящим Порядком, но установленные внутренними документами Организации и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.9. Обязанности работников Организации:

4.9.1. Работники Организации обязаны соблюдать установленные в соответствии с Законом, нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Организации требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации.

4.9.2. Работники Организации обязаны оказывать содействие Должностному лицу в реализации им своих функций, установленных настоящим Порядком.

4.9.3. Работники Организации, которым стали известны сведения о предполагаемых нарушениях требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка обязаны незамедлительно довести эти сведения до своего непосредственного руководителя и Должностного лица.

4.9.4. Работники Организации обязаны исключить использование инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

4.9.5. Работники Организации, по статусу не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации Организации, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и Должностному лицу о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- действовать в соответствии с указаниями Должностного лица.

4.10. При выявлении нарушений требований Закона, нормативных правовых актов и настоящего Порядка Должностное лицо:

- незамедлительно уведомляет Президента о выявленном нарушении;
- проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения;
- выявляет виновных в нем лиц;
- по итогам квартала отражает указанную выше информацию в отчете;
- контролирует устранение выявленного нарушения, а также соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.

4.11. Должностное лицо ежеквартально предоставляет Президенту и Совету директоров, а в случае его отсутствия Общему собранию участников Организации письменные отчеты о проделанной работе по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

После рассмотрения отчетов на ближайшем заседании Совета директоров, а в случае его отсутствия на ближайшем Общем собрании участников, а также ознакомления Президента с отчетами, отчеты возвращаются Должностному лицу с соответствующими отметками.

4.12. В случае если Должностным лицом назначен контролер Организации сведения, содержащиеся в отчетах могут быть включены в квартальный отчет контролера, и предоставлены на рассмотрение Совету директоров, а в случае его отсутствия Общему собранию участников Организации в составе квартальной отчетности контролера.

5. Уведомление о совершенных инсайдерами сделках.

5.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Организации, обязаны уведомлять Организацию и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Организации.

5.2. Порядок и сроки направления уведомлений определяются нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6. Меры ответственности работников Организации за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации

6.1. Работники Организации, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

6.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких сведений, Работники Организации могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию и/или привлечены к иной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Для служебного пользования
Экз. № _____

ОТЧЕТ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «ИНТРАСТ»
за _____ квартал 20__ года

«__» _____ 20__ г.

За период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. Должностным лицом
Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее – Организация)
проведена следующая работа:

1. Осуществлялся текущий контроль за соблюдением в Организации требований Федерального закона № 224-ФЗ от 11.07.2011 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принятых в связи с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Организации.
2. За ___ квартал 20__ года выявлены следующие нарушения: _____
3. Причины совершения нарушений: _____
4. Лица виновные в совершении нарушений: _____
5. Принятые меры по устранению выявленных нарушений и рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем: _____
6. Иная информация и рекомендации: _____

Должностное лицо _____ / _____ /

С отчетом ознакомлен «__» _____ 20__ г.

Президент ЗАО «ФК «ИНТРАСТ» _____ / _____ /

Для служебного пользования

Экз. № _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Закрытого акционерного общества «Финансовая компания «ИНТРАСТ»**

| № п/п | Информация о подозрительной операции | |
|-------|---|---|
| 1 | дата, время и место (организатор торговли) совершения подозрительной операции (операций) | |
| 2 | полное наименование клиента ЗАО «ФК «ИНТРАСТ» - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица, данные в отношении клиента профессионального участника, полученные в ходе реализации программы идентификации и изучения клиентов Правил специального внутреннего контроля | |
| 3 | сведения о работнике (работниках) ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», совершившего операцию (операции) | |
| 4 | данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами с указанием всей информации, предусмотренной пунктом 39 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.201 № 32/108н (далее - Порядок ведения внутреннего учета сделок), относительно совершенной операции (операций) | |
| 5 | данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов Компании с указанием всей информации, предусмотренной пунктом 22 Порядка ведения внутреннего учета сделок, относительно совершенной операции (операций) | |
| 6 | указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия Банка России на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, направившего Уведомление | |
| 7 | иные сведения по усмотрению Ответственного должностного лица | |
| 8 | Подпись Ответственного должностного лица | |
| 9 | Запись (отметка) о принятом решении Президента ЗАО «ФК «ИНТРАСТ» в отношении операции, сведения о которой содержится в настоящем отчете | <input type="checkbox"/> направить Уведомление; <input type="checkbox"/> не направлять Уведомление; <input type="checkbox"/> Иное _____ |

Сшито и скреплено печатью
8 (1-20006-1)

лист 28

Президент
ЗАО "ФК "ИНТРАСТ"
Фролов В. В.

