

«УТВЕРЖДЕНО»
«20» апреля 2020 года

Президент ООО «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 Обществе с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ»

Москва 2020 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила охраны конфиденциальной инсайдерской информации и контроля за соблюдением Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее – Компания).

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

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров), а также относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Компании.

Закон - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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").

лицо, отвечающее требованиям статьи 4 Закона и/или имеющее доступ к инсайдерской информации Общества.

Инсайдер – лицо, отвечающее требованиям статьи 4 Закона и/или имеющее доступ к инсайдерской информации Компании.

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – сотрудник Компании, 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 Компанией в рамках осуществляемой ей деятельности.

1.3. Настоящие Правила подлежат обязательному исполнению всеми Работниками Компании, имеющими доступ к инсайдерской информации.

1.4. Контроль за соблюдением Компанией настоящих Правил осуществляет ОДЛ Компании.

2. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании.

2.1. Компания 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 Компании.

2.2. Компания обязана:

- вести список инсайдеров Компании;
- 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 Компании, 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 настоящими Правилами, иными внутренними документами Компании, определяющими порядок защиты и хранения информации в Компании.

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

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

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

2.8. В Компании приказом Генерального директора устанавливается список работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании и включенных в список инсайдеров Компании.

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 Компании.

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

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

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

3.1.3. Составление списка инсайдеров Компании 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 ОДЛ.

4.2. ОДЛ независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Компании, назначается и подотчетно Генеральному директору Компании.

4.3. ОДЛ может быть назначен контролер Компании.

4.4. Компания обязана обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций.

4.5. Ответственность за организацию контроля в Компании несет Генеральный директор.

4.6. ОДЛ при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- 4.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением Компанией требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил, в том числе:
- соответствием перечня инсайдерской информации, требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков;
 - ведением в Компании списка инсайдеров;
 - соблюдением порядка и сроков уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении/исключении из списка инсайдеров Компании.
- 4.6.2. Рассматривает поступающие в Компанию 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 Компании.
- 4.6.5. Составляет отчеты ОДЛ в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.6.6. Консультирует работников Компании по вопросам, связанным с исполнением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 4.6.7. Выполняет иные функции в соответствии с внутренними документами Компании.
- 4.7. ОДЛ обязано:
- 4.7.1. Соблюдать требования Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил.
- 4.7.2. Надлежащим образом выполнять свои функции.
- 4.7.3. Производить все необходимые действия, установленные настоящими Правилами в случае выявления нарушения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил.
- 4.7.4. Составлять отчеты ОДЛ в соответствии с настоящими Правилами.
- 4.7.5. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Компании 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 Компании, доступ к которым необходим для осуществления контроля.
- 4.8.2. Снимать копии с любых полученных в подразделениях Компании 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 Компании информацию, необходимую для осуществления функций ОДЛ.
- 4.8.4. Получать от работников Компании устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.
- 4.8.5. Принимать участие в разработке внутренних документов Компании, связанных с исполнением в Компании требований Закона и соответствующих нормативных правовых актов.
- 4.8.6. Должностное лицо может иметь иные права, не предусмотренные настоящими Правилами, но установленные внутренними документами Компании и не противоречащие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.9. Обязанности работников Компании:
- 4.9.1. Работники Компании обязаны соблюдать установленные в соответствии с Законом, нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации.
- 4.9.2. Работники Компании обязаны оказывать содействие ОДЛ в реализации им своих функций, установленных настоящими Правилами.

4.9.3. Работники Компании, которым стали известны сведения о предполагаемых нарушениях требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящих Правил обязаны незамедлительно довести эти сведения до своего непосредственного руководителя и ОДЛ.

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

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

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и ОДЛ о факте ознакомления с инсайдерской информацией;

- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;

- действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.

4.10. При выявлении нарушений требований Закона, нормативных правовых актов и настоящих Правил ОДЛ:

- незамедлительно уведомляет Генерального директора 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. ОДЛ ежеквартально предоставляет Генеральному директору письменные отчеты о проделанной работе по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам.

После рассмотрения отчетов Генеральным директором, отчеты возвращаются ОДЛ с соответствующими отметками.

4.12. В случае если ОДЛ назначен контролер Компании, сведения, содержащиеся в отчетах могут быть включены в квартальный отчет контролера.

5. Уведомление о совершенных инсайдерами сделках.

5.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Компании, обязаны уведомлять Компанию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании.

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

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

6.1. Работники Компании, 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 Компании могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию и/или привлечены к иной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВАЯ
КОМПАНИЯ «ИНТРАСТ»**

за __ квартал ____ года

«__» _____ г.

За период с «__» _____ г. по «__» _____ г. ответственным должностным лицом Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «ИНТРАСТ» (далее – Компания) проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялся текущий контроль за соблюдением в Компании 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» и принятых в связи с ним нормативных правовых актов и внутренних документов Компании.

2. За __ квартал ____ г. выявлены следующие нарушения:

№	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Винновое лицо	Информация о принятых мерах по устранению нарушений	Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений

3. За __ квартал ____ г. выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска:

№	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

4. Иная информация:

.

Должностное лицо _____ / _____ /

С отчетом ознакомлен «__» _____ г.

Генеральный директор

ООО «ФК «ИНТРАСТ» _____ / _____ /

Сшито и скреплено печатью

04 (№ 0006 —)

лист 06

Генеральный директор
ООО "ФК "ИНТРАСТ"
Фролов В. В.

