


Приказ №ВД-09/01 от «20» июля 2021 года


(подпись) / Карпенко Д.С. /
(расшифровка подписи)



**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис»**

Москва

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» (далее – Организация) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона, а так же нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Определения, используемые в настоящем Порядке:

1.2.1. *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 (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), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.

1.2.2. *Товары* - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.2.3. *Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами* (далее также - «операции») - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

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

1.2.5. *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").

1.2.6. *Инсайдер* - лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации;

1.2.7. *Перечень Инсайдерской информации* - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Организации;

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

1.2.9. *Организация* –Акционерное общество «Прайм Брокерский Сервис» (далее - Организация).

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Организация разрабатывает Перечень Инсайдерской информации.

2.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Банка России, содержащими исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации утверждается организационно-распорядительным документом Организации и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Организации.

2.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

2.3.2. 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.

2.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

3. ИНСАЙДЕРЫ

3.1. К Инсайдерам Организации, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

3.1.1. Генеральный директор Организации;

3.1.2. заместители Генерального директора Организации;

3.1.3. члены ревизионной комиссии Организации;

3.1.4. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основании заключенных договоров, в том числе:

- аудиторы Организации (аудиторские организации);

- оценщики Организации (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- кредитные организации;

- страховые организации.

3.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Организации.

3.1.6. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Организации, а также ценным бумагам (рейтинговые агентства).

3.1.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

3.1.8. лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Организации, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Организации имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

3.2. Организация ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка. Порядок ведения списка Инсайдеров определяется внутренними документами Организации.

3.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Организации доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Организация совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.4. Информация, указанная в пункте 3.3 настоящего Порядка передается в Банк России по его требованию.

3.5. Инсайдеры Организации, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Организации, обязаны направлять уведомления в Организацию и Банк России о совершенных ими

операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Организации, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Организации направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России.

4. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- 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.

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Доступ Инсайдеров Организации к определенной Инсайдерской информации Организации осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

5.2. Доступ работников Организации к Инсайдерской информации Организации и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Организации.

5.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Контролер Организации.

5.4. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Организации, оформляется на основании заявления, направляемого Контролеру, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

5.5. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 5.4. настоящего Порядка, не позднее 5 рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами, а также работниками Организации.

6.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие Инсайдерской

информации в соответствии с п. 5.4 Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Организации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие информацию;
- немедленно сообщать 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.

6.3. Организация обеспечивает необходимые организационные и технические условия соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного уровня конфиденциальности.

6.4. Организация 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, организациями, указанными в 3.1 настоящего Порядка; повышения уровня доверия к ним со стороны клиентов и партнеров.

6.5. Организация по законному мотивированному требованию Банка России, 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 информации и срок представления этой информации.

6.6. Работники Организации обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также направлять Контролеру, любые факты, которые им стали известны об Инсайдерской информации Организации, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Организации или иных лиц;

- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Организации, Инсайдеров Организации и их родственников Инсайдерской информации Организации, клиентов и партнеров Организации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу.

До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Организации и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.



Резко уменьшилось, и
используя роботов и
сверхзвуковые ракеты
и самолеты
генераторов
выпускают
фрагменты

МО "СИБС"
D.C.

