

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
АО «БайкалИнвестБанк»

Протокол № 4784 от 20.02.2019г.

**Порядок доступа к инсайдерской информации,
правила охраны ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ**

Иркутск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Цель и сфера регулирования настоящего Порядка.....	3
1.2. Основные понятия и сокращения, используемые в Порядке	3
1.3. Ограничения на использование инсайдерской информации	4
II. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	4
2.1. Список инсайдеров	5
2.2. Требования к инсайдерам	5
2.3. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров	5
III. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ.....	6
IV. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
4.1. Перечень инсайдерской информации	8
4.2. Принцип «служебной необходимости».....	8
4.3. Принцип «китайской стены».....	8
4.4. Уведомление о совершенных инсайдерами сделках	9
V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ	10
5.1. Функции Контролера:.....	10
5.2. Требования к Отчёту Контролера.	10
VI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	10
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
<i>Приложение № 1</i>	<i>12</i>
<i>Перечень инсайдерской информации банка</i>	<i>12</i>
<i>Приложение № 2</i>	<i>14</i>
<i>УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)</i>	<i>14</i>
<i>Приложение № 3</i>	<i>15</i>
<i>УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.....</i>	<i>15</i>

I. Общие положения

1.1. Цель и сфера регулирования настоящего Порядка

Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ» (далее – Порядок) разработан 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 – Закон № 224-ФЗ) для урегулирования отношений, связанных с доступом к инсайдерской информации АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк).

Порядок разработан с учётом внутренних документов Банка, определяющих порядок обеспечения доступа работников Банка к информационным ресурсам и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

Инсайдеры Банка могут ознакомиться с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации на официальном сайте Банка. Работники и лица входящие в органы управления и контроля Банка, являющиеся инсайдерами, обязаны ознакомиться с требованиями настоящего Порядка.

1.2. Основные понятия и сокращения, используемые в Порядке

• **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Банка, соответствующий требованиям Закона № 224-ФЗ (далее - Перечень инсайдерской информации).

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.

- не распространяется на иностранные ценные бумаги, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без заключения договора между организатором торговли и эмитентом иностранных ценных бумаг.

• **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 путём её 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).

- **Работник Банка** – физическое лицо, зачисленное в штат Банка, как на постоянной основе, так и на условиях срочного трудового договора или по совместительству, или физическое лицо, с которым заключен гражданско-правовой договор.

- **Лица, входящие в органы управления и контроля Банка** – члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления Банка.

- **Ответственное должностное лицо** – должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением в Банке требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

- **ПНИИИ/МР** – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

1.3. Ограничения на использование инсайдерской информации

В соответствии с Законом № 224-ФЗ запрещается использование инсайдерской информации:

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

- путём передачи её 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;

- путём дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты.

Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

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, установленного абзацем 3 пункта 3.1 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

II. Порядок доступа к инсайдерской информации

Доступ к инсайдерской информации Банка представляется только при условии включения лица, которому предоставляется доступ, в Список инсайдеров Банка.

Инсайдеры Банка :

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании договоров, заключённых с Банком, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка;

- члены Совета директоров Банка, Правления Банка (включая Председателя Правления), члены ревизионной комиссии Банка;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации;

- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с Банком.
- лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в Банк добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

2.1. Список инсайдеров

В соответствии с требованиями ст. 9 Закона № 224-ФЗ Ответственное должностное лицо осуществляет:

- ведение Списка инсайдеров Банка;
- уведомление в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включённых в Список инсайдеров Банка, об их включении в такой список и исключении из него;
- передачу в порядке, установленном нормативным актом Банка России, Списка инсайдеров Банка организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой;
- передачу Списка инсайдеров в Банк России по его требованию.

2.2. Требования к инсайдерам

Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения работниками и лицами, входящими в состав органов управления и контроля Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности в соответствии с внутренним Порядком Банка.

Работники Банка, являющиеся инсайдерами, обязаны:

- соблюдать установленный в Банке режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации;
- соблюдать ограничения, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка;
- выполнять требования, изложенные в п.4.2. – 4.4. настоящего Порядка;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и Ответственному должностному лицу об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Работники Банка, по статусу не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и Ответственному должностному лицу о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- действовать в соответствии с указаниями Ответственного должностного лица.

2.3. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров

Решение о включении лиц в Список инсайдеров принимается Ответственным должностным лицом по следующим основаниям:

- избрание/назначение лица членом Совета директоров Банка, членом Правления Банка, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Банка, членом Ревизионной комиссии Банка;

- предоставление лицу фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) Банком с лицом трудового или гражданско-правового договора при условии предоставления лицу временного или систематического доступа к инсайдерской информации;
- предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации;
- иное основание включения в Список инсайдеров в соответствии с Законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него, составленное по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку осуществляется Ответственным должностным лицом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров или исключения лица из Списка инсайдеров соответственно.

Лица, включенные в Список инсайдеров (исключенные из Списка инсайдеров), уведомляются о таком включении (исключении) Ответственным должностным лицом путем вручения уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Банка России.

Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Ответственным должностным лицом. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления уведомления 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).

Ответственное должностное лицо по требованию лица, включенного в Список инсайдеров (исключенного из списка), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) подписанного уведомления на бумажном носителе.

Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное по последнему из известных Банку адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Ответственное должностное лицо предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

Ответственное должностное лицо осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений в журнале учета в электронном виде с возможностью его вывода на бумажный носитель. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

III. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

3.1. Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

3.2 Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или)

лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3.3 Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3.4 Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента и иностранной валюты выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента и (или) иностранной валюты, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3.5 Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента и (или) иностранной валюты, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

3.6 Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента и иностранной валюты, в результате которых цена финансового инструмента и (или) иностранной валюты поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

3.7 Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом и (или) иностранной валютой, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

3.8. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом и (или) иностранной валютой по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом и (или) иностранной валютой, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента и (или) иностранной валюты организатором торговли на

основании методических рекомендаций Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.9 Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 3.1 – 3.7 раздела 3 настоящего Порядка, которые направлены:

- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом и (или) иностранной валютой и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

3.10 Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка устанавливаются нормативными актами Банка России.

IV. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:

- составлением Перечня инсайдерской информации и Списка инсайдеров Банка;

- организацией доступа к инсайдерской информации в соответствии с указанным Порядком;

- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» при выполнении должностных обязанностей работников Банка (подробнее в п.4.2 и 4.3 соответственно);

- разъяснением обязанностей и ответственности инсайдеров в соответствии с Законом № 224-ФЗ: проведения инструктажа для инсайдеров, тренингов и информационной рассылки для всех работников Банка.

4.1. Перечень инсайдерской информации

В Банке составлен и размещён на официальном сайте Перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации Банка составлен в соответствии с требованиями Банка России приведен в Приложении № 1 к данному порядку.

Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

4.2. Принцип «служебной необходимости»

Работники Банка при работе с инсайдерской информацией руководствуются принципом «служебной необходимости». Принцип «служебной необходимости» заключается в том, что инсайдерская информация может передаваться между работниками Банка только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками Банка своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с клиентом Банка.

4.3. Принцип «китайской стены»

Работники Банка при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятия мер, препятствующих передаче информации между работниками – инсайдерами и не инсайдерами.

Работники Банка при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам Банка, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров Банка и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

В целях предотвращения непреднамеренного получения инсайдерской информации работниками Банка, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие ограничительные меры, являющиеся элементами принципа «китайской стены».

Организационные меры:

В общем случае работники Банка, которым предоставляется доступ к инсайдерской информации на постоянной основе, не должны входить в состав отделов, остальные работники которых не включаются в Список инсайдеров и/или подчиняться руководителю, не включённому в список инсайдеров.

Работники Банка, включённые в Список инсайдеров, при передаче инсайдерской информации внутри Банка обязаны принимать меры по неразглашению инсайдерской информации вне списка инсайдеров, в случае возникновения сомнений в отношении нахождения потенциального получателя инсайдерской информации в списке инсайдеров – обращаться к Ответственному должностному лицу.

В случае, если инсайдерская информация требуется лицу, не включённому в Список инсайдеров, для выполнения должностных обязанностей, в целях выполнения требований законодательства или договора с клиентом, об этом должно быть заблаговременно уведомлено Ответственное должностное лицо для принятия решения о включении такого лица в Список инсайдеров.

Меры физической безопасности:

Доступ лиц, не являющихся работниками Банка, в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, должен быть ограничен.

Запрещено обсуждать инсайдерскую информацию в публичных местах: коридорах, холлах, столовой и т.п.

Запрещён вынос из помещений Банка документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию.

Меры ИТ безопасности:

Работа с инсайдерской информацией, учёт и хранение её носителей осуществляются в соответствии с требованиями к обращению (работа, учёт и хранение носителей) с конфиденциальной информацией.

Доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, подлежит обязательному согласованию с Ответственным должностным лицом.

4.4. Уведомление о совершенных инсайдерами сделках

Инсайдеры, включённые в Список инсайдеров, обязаны уведомить об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация Ответственное должностное лицо и Банк России в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

Уведомления должны быть направлены одним из следующих способов:

- представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) организации-получателя уведомления;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;

Уведомление должно быть составлено на бумажном носителе и/или в электронном виде по форме Приложения 3 к настоящему Порядку и направлено Ответственному должностному лицу и Банку России.

Уведомление, направленное на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица. В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного

листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером-юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен печатью. В случае, если уведомление направляется инсайдером –физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

V. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Банка осуществляет Контролер профессионального участника. Права и обязанности контролёра изложены в Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «БайкалИнвестБанк».

5.1. Функции Контролера:

- обеспечивает соблюдение требований настоящего Порядка;
- контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами и работниками требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР;
- организует подготовку и направление в Банк России уведомлений о совершенных инсайдерами операциях ;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР;
- составляет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет Совету директоров Банка в составе квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.2. Требования к Отчёту Контролера.

Отчет должен содержать:

- сведения о соблюдении требований настоящего Порядка;
- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
- рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

VI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

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

6.2 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 – заведомо ложными.

6.3 Банк при совершении операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не несет ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению)

другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давший соответствующее поручение (распоряжение).

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

6.4. Банк вправе требовать возмещения убытков, которые были причинены Банку в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

6.5. Требования настоящего Порядка подлежат обязательному исполнению работниками всех подразделений Банка.

6.6 Все сотрудники Банка несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации..

В случае выявления нарушений настоящего Порядка, Закона № 224-ФЗ и/или подзаконных нормативных актов, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, работник Банка, которому стало известно о (потенциальном) нарушении, обязан довести такую информацию до сведения Ответственного должностного лица любым доступным способом, включая направление сообщения на электронный адрес контролера Банка.

Лица, нарушившие требования Закона № 224-ФЗ, подзаконных нормативных актов Банка России и настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящий Порядок утверждается Правлением Банка и вводится в действие приказом Председателя Правления Банка. Изменения (дополнения), вносимые в настоящий Порядок, также утверждаются решением Правления Банка.

7.2. При внесении изменений в Федеральные законы РФ и нормативные акты Банка России нормы настоящего Порядка применяются до момента принятия новой редакции Порядка либо внесения в него изменений и действуют в части не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.

7.3. В случае изменения наименований подразделений Банка настоящий Порядок применяется в соответствии с новой структурой и новыми наименованиями подразделений до принятия новой редакции Порядка.

7.4. Принятие новой редакции Порядка автоматически приводит к отмене предыдущей. Принятие отдельных изменений и дополнений в текст документа не влекут утрату юридической силы других норм Порядка.

Перечень инсайдерской информации банка

Настоящий Перечень инсайдерской информации содержит список информации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее – Банк), признаваемой инсайдерской в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень инсайдерской информации Банка разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков

1. К инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.

1.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Указания.

2. К инсайдерской информации Банка, если в отношении определенного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 6 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с товаром, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара; -

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара.

3. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7 настоящего Перечня, относится полученная от клиентов:

- информация, 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;

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты. К инсайдерской информации Банка, как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 7 настоящего Перечня, относится информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет

необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1-3 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

5. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 1 и 8 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

6. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1.2 и пунктом 2 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

7. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 3 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Банка в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

8. К инсайдерской информации депозитария относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Перечня.

Приложение № 2
к Порядку доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований ФЗ № 224-ФЗ

от « ____ » _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Банка	
1.2	ИНН Банка	
1.3	ОГРН Банка	
1.4	Место нахождения Банка	
1.5	Иной адрес для получения Банком почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Банка	
1.7	Номер факса Банка	
1.8	Адрес электронной почты Банка	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Банка (исключенном из списка инсайдеров Банка)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

(наименование должности
уполномоченного лица Банка)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Банка в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

В _____

(Указать орган куда направляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата) *

(подпись) *

(расшифровка подписи) *

М.П.

*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.