НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

«Утверждаю»

Председатель НСФР
А.В.Емелин

12 февраля 2019 г.

Распоряжение № 1

БАЗОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Настоящие Базовые типовые Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила, БТПВК по ПНИИИ/МР) разработаны с учетом требований Банка России и во исполнение положений пункта 1 части 2 статьи 11 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком могут приниматься как единый документ либо включаться в состав нескольких внутренних регламентных документов организации финансового рынка (далее – Организация), определяющих в Организации систему функционирования внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Примерный неисчерпывающий перечень возможных внутренних регламентных документов, в состав которых могут включаться те или иные положения Правил, приведен в пункте 11 настоящих Правил.

В случае, если в Организации не предусмотрено принятие отдельного (единого) документа, составляющего Правила, рекомендуется утвердить (определить регламентным документом) соответствующий перечень внутренних документов, которые их составляют.

Правила применяются с учетом специфики видов деятельности, осуществляемых Организацией.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5

1.1. Перечень документов, входящих в состав ПВК по ПНИИИ/МР: 5

1.2. Порядок определения «закрытых периодов» с целью установления запретов на совершение сделок с ценными бумагами в отношении инсайдеров эмитента или управляющей компании (Совет директоров/Наблюдательный совет может наделить соответствующим правом ответственное должностное лицо (единоличный исполнительный орган по представлению ОДЛ). 6

1.2. Цели, задачи и формы контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов с учетом объема и характера осуществляемых инсайдером операций, уровня и сочетания присущих его деятельности рисков. 6

Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ. 7

1.3. Порядок осуществления ВК по ПНИИИ/МР. 8

1.4. Порядок обеспечения непрерывности ВК по ПНИИИ/МР. 8

1.5. Функции, права и обязанности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР. 8

1.6. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ своих функций. Порядок обеспечения независимости СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц инсайдера, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения. Порядок обеспечения СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для выполнения ими своих функций. 10

1.7. Порядок пересмотра и внесения изменений в ПВК по ПНИИИ/МР. 11

1.8. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР. 11

1.9. Правила передачи функций ВК по ПНИИИ/МР третьим лицам 11

2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ 12

2.1. Внутренний порядок ведения списка инсайдеров, содержащий принципы и сроки составления, утверждения и внесения изменений в список инсайдеров 12

Внутренний порядок подготовки списка инсайдеров для передачи организаторам торговли, на которых совершаются сделки с ценными бумагами инсайдера. 12

Внутренний порядок и сроки подготовки уведомлений о включении лиц в список инсайдеров (об исключении из списка инсайдеров) 12

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 актов. 12

Правила осуществления контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия и

предоставления инсайдерской информации.....12

Порядок и сроки подготовки уведомлений, указанных в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ.....12

2.2. Внутренний порядок ведения списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров.....12

2.3. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации, предусматривающий обязательное включение перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России, а также критерии отнесения информации к инсайдерской информации.....13

2.4. Порядок обеспечения своевременного ознакомления членов органов управления и сотрудников инсайдера с положениями внутренних документов инсайдера, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанными документами...13

2.5. Порядок и периодичность проведения Инструктажа членов органов управления, должностных лиц и сотрудников инсайдера, осуществляющих ВК по ПНИИИ/МР, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком,в том числе посредством доведения до сведения указанных лиц информации об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанной информацией.....14

2.6. Порядок отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление ВК по ПНПИИ/МР, содержащий принцип определения компетентности кандидатов, уровень поведенческих привычек кандидатов, а также вероятность совершения ими преступлений и осуществления иных противоправных действий при исполнении должностных обязанностей, а также порядок использования различных источников информации о деловой репутации кандидатов, в том числе порядок взаимодействия с предыдущими работодателями кандидатов.....14

2.7. Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ.....15

2.8. Описание системы вознаграждения лиц, предоставивших уведомления о возможных нарушениях, на основании которых были установлены события, которые привели или могли привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ. 16

2.9. Рекомендуемый порядок определения «закрытых периодов»/«периодов охлаждения» в рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, и связанными с ними лицами.....16

2.10. Порядок организации дополнительной защиты инсайдерской информации при оказании (получении) услуг (взаимодействии организаций), предусматривающих передачу конфиденциальной информации физическим лицам – представителям организации контрагента, которая потенциально или фактически является инсайдерской.....17

3. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ПРИНИМАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ.....18

3.1. Порядок выявления операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в том числе по средствам анализа уведомлений о возможных нарушениях, а также описание критериев операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. 18

Порядок и сроки проведения проверок операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; порядок осуществления контроля за операциями, совершенными лицами, включенными в список инсайдеров. 18

Порядок осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, утвержденных инсайдером в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ. 18

3.2. Порядок обмена информацией с участниками финансового рынка (эмитентами, участниками торгов, управляющими компаниями и организаторами торговли) в целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 21

4. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ. 22

4.1. Перечень и порядок совершения органами управления инсайдера, руководителем и сотрудниками СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ действий при выявлении признаков или случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; Порядок уведомления Банка России о возможных нарушениях требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов; 22

4.1.1. Требования к уведомлению о подозрительной(ых) операциях / нестандартных сделках и/или заявках: 22

4.2. Меры, принимаемые в отношении лиц, подозреваемых в нарушении требований внутренних документов инсайдера, а также Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов. 24

4.3. Иные меры, возможные к применению в целях пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком 25

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень документов, входящих в состав ПВК по ПНИИИ/МР[1]:

1.1.1. 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 актов, содержащий положения, устанавливающие:

- **регламент использования инсайдерской информации и меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации, работниками Организации и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц;**
- **регламент доступа к инсайдерской информации, включая меры по обеспечению такого доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;**
- **правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, включая регламент и сроки принятия мер по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации при наличии информации, поступившей из внутренних и внешних источников, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения работников, а также членов органов управления Организации;**
- **регламент ознакомления работников Организации и ее органов управления с действующими редакциями внутренних документов Организации, устанавливающих порядок исполнения применимых требований Федерального закона № 224-ФЗ, способы подтверждения такого ознакомления, порядок и периодичность инструктажа (членов органов управления, должностных лиц и сотрудников инсайдера, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИ/МР), а также порядок хранения документов, подтверждающих факт проведения Инструктажа / ознакомления лиц с указанной информацией.**
- **ответственность сотрудников (работников) Организации и лиц, связанных с сотрудниками (работниками), за неправомерное использование (разглашение) инсайдерской информации.**

1.1.2. Порядок взаимодействия подразделений Организации и осуществления документооборота при ведении и передаче списка инсайдеров, содержащий положения, устанавливающие:

- **регламент ведения списка инсайдеров: ответственное подразделение, форма ведения, включаемые лица и (порядок включения), определение даты включения инсайдера в список, порядок внесения изменений, ответственность.**
- **регламент подготовки уведомлений и уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров: форма, сроки, подписывающие лица и лица ответственные за вручение (направление) уведомлений, учет и хранение информации о направленных уведомлениях.**
- **регламент подготовки и передачи списка инсайдеров по запросам организаторов торговли и Банка России;**
- **регламент формирования запросов, приема и обработки уведомлений об операциях, совершенных инсайдерами с финансовыми инструментами Организации[2].**

---

[1] Если указанные в настоящем пункте документы уже приняты и действуют в Организации, то они могут быть включены как отдельные документы в состав ПВК.

[2] Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пункте 1 статьи 4 Федерального Закона № 224-ФЗ.

1.1.3. Порядок и сроки направления уведомлений о совершенных операциях по запросам других организаций и Банка России (ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ), включающий[3]:

- установление ответственных подразделений за прием и обработку поступающих запросов;
- определение подразделений, ответственных за формирование, проверку и направление уведомлений;
- сроки направления уведомлений.

1.1.4. Порядок раскрытия и обеспечения контроля за раскрытием инсайдерской информации Организации, содержащий[4]:

- определение ответственных подразделений за своевременное определение инсайдерской информации и документов, содержащих инсайдерскую информацию, подлежащих раскрытию;
- назначение подразделений, ответственных за своевременную подготовку и контроль содержания раскрываемой информации, раскрытие информации и документов;
- сроки подготовки, осуществления контроля, раскрытия инсайдерской информации и содержащих ее документов;
- определение подразделений, ответственных за формирование, проверку и направление уведомлений Организации.

1.1.5. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Организации, и связанными с ними лицами[5], устанавливающие:

- условия проведения операций для инсайдеров (связанных с ними лиц) в отношении финансовых инструментов и (или) действия необходимые для совершения инсайдерами перед совершением операции с финансовыми инструментами, в отношении которых они признаны инсайдерами (имеют доступ на постоянной или периодической основе к инсайдерской информации соответствующих эмитентов или лиц обязанных по ним);
- регламент согласования совершения операций и уведомления об операциях;
- сроки и способы направления уведомлений, согласования, периоды запрета на совершение операций, соблюдение стоп-листов.
- порядок определения «закрытых периодов» с целью установления запретов на совершение сделок с ценными бумагами в отношении инсайдеров эмитента или управляющей компании (Совет директоров/Наблюдательный совет может наделить соответствующим правом ответственное должностное лицо (далее – ОДЛ) (единоличный исполнительный орган (далее – ЕИО) по представлению ОДЛ).

1.2. Цели, задачи и формы контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов с учетом

---

[3] Применимо к инсайдерам, указанным в пунктах 1, 3 - 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

[4] Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 1, 3, 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

[5] Под «связанными лицами лиц, включенных в список инсайдеров», в целях настоящих Правил понимаются применительно к физическим лицам - лица, находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) и (или) лица, по отношению к которым инсайдеры является аффилированными лицами, а также применительно к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, – аффилированные с ними лица.

объема и характера осуществляемых инсайдером операций, уровня и сочетания присущих его деятельности рисков.

Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ (далее – уведомления о возможных нарушениях).[6]

В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – ВК по ПНИИИ/МР)

Основными задачами ВК по ПНИИИ/МР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Организацией ее работниками и клиентами нормативных требований;
- информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях/нестандартных сделках (заявках) и фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Организации порядком.

Организациям рекомендуется применять методы (формы) контроля в наибольшей степени соответствующие характеру и объему, осуществляемой Организацией-инсайдером деятельности.

Рекомендуется использовать данные результатов ежедневного контроля операций Организации ее работников и клиентов в сочетании с результатами плановых проверок деятельности подразделений Организации и ее работников.

В случаях объективной необходимости проведения углубленной проверки возможно использовать доступные средства проверки переговоров сотрудников, анализ действий операторов программного обеспечения, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.

Выделяются следующие методы (формы контроля:

Контроль операций самой Организации, работников (инсайдеров и их связанных лиц), клиентов.

Контроль со стороны структурного подразделения (ответственного должностного лица), в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР (далее – СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно), реализации в Организации иных требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской

---

[6] Указанные в пункте задачи ВК по ПНИИИ/МР и методы контроля в отношении операций клиентов (работников) и самой Организации, применимы исключительно инсайдерам, осуществляющим операции в интересах таких клиентов, а также собственные операции на организованных рынках (инсайдеры, указанные в пунктах 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ).

информации, предусмотренных Методическими рекомендациями Банка России от 28.09.2018 № 23-МР[7].

Дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).

Регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований Правил.

Инструктаж и тестирование сотрудников на знание содержания требований законодательства по ПНИИИ/МР и внутренних требований организации.

Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по ПНИИИ/МР.

Организация горячей линии (телефон, e-mail, специальная система оповещения и т.д.) для направления уведомлений о возможных нарушениях с обеспечением поощрения и безопасности лиц, сообщающих о нарушениях *(конкретные схемы организации прорабатываются инсайдерами с учетом специфики работы их IT-систем и финансовых возможностей).*

Своевременное доведение до сотрудников организации информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

1.3. Порядок осуществления ВК по ПНИИИ/МР.

Организация-инсайдер создает/назначает СП по ПНИИИ/МР (ОДЛ), которое подотчетно единоличному исполнительному органу. СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ входят в систему органов внутреннего контроля организации (в рамках исполнения функций, возложенных на СВК финансовых организаций, либо функций, возложенных на отдельных должностных лиц СП нефинансовых организаций).

Осуществление ВК по ПНИИИ/МР внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) запрещено. Руководитель СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ должны быть включены в штат Организации – инсайдера.

Организация - инсайдер обеспечивает непрерывность осуществления ВК по ПНИИИ/МР.

1.4. Порядок обеспечения непрерывности ВК по ПНИИИ/МР.

В случае временного отсутствия СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ, руководитель Организации-инсайдера возлагает осуществляемые им функции на другого работника.

Для руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ работа в Организации-инсайдере должна являться основным местом работы.

Допускается временное отсутствие руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций ВК по ПНИИИ/МР. При более длительном отсутствии руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно Организация-инсайдер обязана назначить иное лицо, исполняющее обязанности руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно.

1.5. Функции, права и обязанности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР.

---

[7] Методические рекомендации Банка России от 14 сентября 2018 г. № 23-МР «По разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности».

ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований ПВК по ПНИИИ/МР;
- контролирует соблюдение Организацией – инсайдером, ее должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства по ПНИИИ/МР;
- осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений организации на предмет ее соответствия требованиям ПНИИИ/МР;
- оценивает регуляторный риск с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность Организации – инсайдера (эффективность реализации мер доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации и выполнения процедур и работы систем предотвращения, выявления и пресечения манипулирования рынком);
- в случаях, предусмотренных внутренними документами, незамедлительно информирует единоличный исполнительный орган или внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) о возможных и совершенных нарушениях законодательства и внутренних документов по ПНИИИ/МР, и не позднее 10 рабочих дней направляет должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений перечень мер, принятие которых необходимо для снижения указанного риска;
- контролирует выполнение мер, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска;
- участвует в разработке внутренних документов, связанных с исполнением требований законодательства по ПНИИИ/МР;
- участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение законодательства по ПНИИИ/МР;
- консультирует работников по вопросам применения положений ПВК и исполнения требований законодательства по ПНИИИ/МР;
- принимает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной им в процессе управления регуляторным риском;
- сообщает единоличному исполнительному органу обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению функций СП по МНИИИ/МР и (или) ОДЛ;
- вырабатывает меры и осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг, под которым понимаются противоречия между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников и (или) клиентов, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его клиентов[8];
- представляет на рассмотрение единоличного исполнительного органа следующие документы:
- отчет о регуляторном риске, реализация которого может привести к негативным последствиям и повлиять на деятельность организации, в том числе, содержащий информацию об эффективности управления регуляторным риском не реже одного раза в год;
- внеочередной отчет о регуляторном риске, реализация которого может существенным образом повлиять на дальнейшую деятельность организации, - не

[8] Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пункте 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного риска. Указанные документы должны содержать, в том числе:

a) меры, принятые Организацией – инсайдером для устранения выявленных нарушений и снижения регуляторного риска, и (или) меры, которые необходимо предпринять для снижения регуляторного риска;

b) сведения о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках ВК по ПНИИИ/МР;

- отчет о выявленной подозрительной операции (операциях/ нестандартных сделках и/или заявках) для принятия решения о направлении/ненаправлении уведомления о подозрительной операции в Банк России (его информирования)[9];
- самостоятельно осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и Банком России, в том числе организует подготовку и направление в Банк России уведомлений о подозрительных операциях/нестандартных сделках и/или заявках по согласованию с ЕИО.

ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) при осуществлении своих полномочий вправе:

a) получать от структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения своих функций, в том числе информацию ограниченного пользования;

b) проводить плановые и внеплановые проверки;

c) самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

1.6. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ своих функций. Порядок обеспечения независимости СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц инсайдера, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения. Порядок обеспечения СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для выполнения ими своих функций.

Работники Организации - инсайдера обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства по ПНИИИ/МР.

Структурные подразделения и должностные лица организации - инсайдера обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР), связанные с выполнением им своих функций.

Организация – инсайдер обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и работников непосредственно осуществляющих деятельность такой организации (операционную, финансовую и т.д.).

На ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

---

[9] Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 3 - 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) не имеют права участвовать в операциях, непосредственно связанных с осуществлением деятельности самой организации (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

ОДЛ (руководитель СП по ПНИИИ/МР) независим в своей деятельности от других структурных подразделений.

Организация – инсайдер в лице ЕИО обязана обеспечить подразделения и их работников, осуществляющих ВК по ПНИИИ/МР:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов работников, осуществляющих ВК по ПНИИИ/МР.

1.7. Порядок пересмотра и внесения изменений в ПВК по ПНИИИ/МР.

ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) не реже одного раза в год направляет ЕИО проект изменений в ПВК по ПНИИИ/МР с учетом практики работы и необходимых дополнений в целях совершенствования процедур ВК по ПНИИИ/МР, содержащий причины внесения изменений в ПВК по ПНИИИ/МР.[10]

1.8. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР.

Организация – инсайдер (эмитент) обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

1.9. Правила передачи функций ВК по ПНИИИ/МР третьим лицам.

В случае если Организация – инсайдер входит в банковскую группу (банковский холдинг), в том числе банковскую группу, головная кредитная организация которой зарегистрирована на территории иностранного государства, и (или) группу лиц с некредитными финансовыми организациями, передача (аутсорсинг) функций / части функций ВК по ПНИИИ/МР допускается только организациям, входящим в указанные группы и являющимся кредитными и некредитными финансовыми организациями (для эмитентов, не являющихся ФО – в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Организация – инсайдер, не входящая в банковскую группу/банковский холдинг, вправе передать функции ВК по ПНИИИ/МР организациям, являющимся кредитными и (или) некредитными финансовыми организациями.

Передача СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственнофункций , не связанных с ВК по ПНИИИ/МР, не допускается.

---

[10] Ежегодное внесение необходимых изменений в ПВК по ПНИИИ/МР применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

2.1. Внутренний порядок ведения списка инсайдеров, содержащий принципы и сроки составления, утверждения и внесения изменений в список инсайдеров.

Внутренний порядок подготовки списка инсайдеров для передачи организаторам торговли, на которых совершаются сделки с ценными бумагами инсайдера.

Внутренний порядок и сроки подготовки уведомлений о включении лиц в список инсайдеров (об исключении из списка инсайдеров).

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 актов.

Правила осуществления контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия и предоставления инсайдерской информации.

Порядок и сроки подготовки уведомлений, указанных в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

Общее содержание указанных документов описано выше в разделе «Перечень документов, входящих в состав ПВК по ПНИИИ/МР». Данные документы в настоящее время в основном приняты в Организациях-инсайдерах в виде отдельных документов (типовые проекты данных документов могут быть получены в НСФР. Адрес для обращений:).

Также необходимо ознакомиться с проектом Указания Банка России «О порядке ведения списка инсайдеров Банка России и уведомления включенных в него лиц об их включении в список (исключении из списка) инсайдеров Банка России».

2.2. Внутренний порядок ведения списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров[11].

Ведение списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров, осуществляется исключительно инсайдерами, указанными в пунктах 1, 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

В целях организации ведения указанного списка необходимо уведомить инсайдеров о необходимости получения ими персональных согласий своих родственников на получение и передачу в Организацию - инсайдер сведений о них в целях исполнения последней требований нормативного акта Банка России в рамках законодательства по ПНИИИ/МР.

Предлагается вести список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров, в качестве дополнительной информации к списку инсайдеров (как отдельное поле/поля/список).

В указанных целях необходимо дополнительно запрашивать у инсайдеров и фиксировать (в случае наличия такой возможности):

- **в отношении физических лиц, находящихся с инсайдерами в близком родстве или свойстве, следующие персональные данные: *ФИО; номер документа, удостоверяющего личность; дату и место рождения;***
- **в отношении лиц, с которыми инсайдеры – физические лица**

---

[11] Под связанными лицами лиц, включенных в список инсайдеров, в целях настоящих Правил понимаются применительно к физическим лицам - лица, находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) и (или) лица, по отношению к которым инсайдеры является аффилированными лицами, а также применительно к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность – аффилированные к ним лица.

непосредственно являются аффилированными лицами: полное фирменное наименование организации, ИНН, ОГРН, номер регистрации или TIN, иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

- **в отношении аффилированных лиц с инсайдерами – физическими лицами, осуществляющим предпринимательскую деятельность: для физических лиц – ФИО; номер документа, удостоверяющего личность; дату и место рождения; для юридических лиц – полное фирменное наименование организации, ИНН, ОГРН, номер регистрации или TIN, иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом.**

2.3. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации, предусматривающий обязательное включение перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России, а также критерии отнесения информации к инсайдерской информации[12].

Определить подразделение (работников), ответственное за своевременное определение новых типов инсайдерской информации внутри Организации–инсайдера и включение их утвержденный перечень.

Установить в качестве первой даты актуализации утвержденного перечня 01.05.2019.

Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента, а в случае отсутствия Совета директоров (Наблюдательного совета) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента.

Рекомендуется также к 01.05.2019 разработать порядок раскрытия (нераскрытия) дополнительных типов инсайдерской информации, определенных Организацией самостоятельно.

Рекомендуется установить обязанность руководителей структурных подразделений организаций, осуществляющих деятельность, связанную с обращением инсайдерской информации, также осуществлять выявление новых типов инсайдерской информации в организации и в случае выявления таковых направлять предложения о включении их в утвержденный список уполномоченному подразделению (работникам) – ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР).

2.4. Порядок обеспечения своевременного ознакомления членов органов управления и сотрудников инсайдера с положениями внутренних документов инсайдера, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанными документами.

В целях организации своевременного ознакомления работников и членов его органов управления (Правления) с документами по ПНИИИ/МР, инсайдер[13] обеспечивает:

- при приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации ознакомление работников (лиц) под подпись с основными требованиями

---

[12] Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 1, 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

[13] Эмитент/организация – инсайдер.

законодательства по ПНИИИ/МР и положениями внутренних документов организации, разработанными в целях ПНИИИ/МР;

- при изменении законодательства и (или) внутренних документов по ПНИИИ/МР, а также утверждении новых документов по ПНИИМ/МР, ознакомление работников, включенных в список инсайдеров Организации, с их содержанием под подпись и/или при возможности организации инструктажа по ПИНИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах Организации) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующей информации о содержании (требованиях) законодательства и документов по ПНИИИ/МР и обеспечения возможности подтверждения Организацией прохождения инструктажа и ознакомления конкретного работника с документами по ПНИИИ/МР. Плановое ознакомление работников с документами и (или) проведение инструктажа рекомендуется проводить в соответствии с распорядительным документом по Организации.
- хранение не менее трех лет с даты прекращения трудового договора или или гражданско-правового договора, документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с документами по ПНИИИ/МР и/или прохождение им инструктажа.

2.5. Порядок и периодичность проведения Инструктажа членов органов управления, должностных лиц и сотрудников инсайдера, осуществляющих ВК по ПНИИИ/МР, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в том числе посредством доведения до сведения указанных лиц информации об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанной информацией.

В целях повышения осведомленности руководителей инсайдера, работников – членов органов управления, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих ВК по ПНИИИ/МР инсайдер обеспечивает не реже одного раза в год проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИ/МР, содержащего также наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ.

Проведение инструктажа осуществляется под подпись инструктируемого работника и/или при возможности организации инструктажа по ПИНИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах организации) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующих информационных материалов и обеспечения возможности подтверждения Организацией прохождения инструктажа конкретным работником. Проведение инструктажа рекомендуется осуществлять в соответствии с распорядительным документом по Организации. Хранение документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих прохождение инструктажа конкретным работником, осуществляется Организацией не менее трех лет с даты прекращения трудового договора.

2.6. Порядок отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление ВК по ПНИИИ/МР, содержащий принцип определения компетентности кандидатов, уровень поведенческих привычек кандидатов, а также вероятность совершения ими преступлений и осуществления иных противоправных действий при исполнении должностных обязанностей, а также порядок использования

различных источников информации о деловой репутации кандидатов, в том числе порядок взаимодействия с предыдущими работодателями кандидатов.

При отборе кандидатов на должности, предусматривающие осуществление ВК по ПНИИИ/МР, Организация руководствуется следующими принципами:

- лицо, назначаемое на должность в СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России для ОДЛ ПНИИИ/МР, а при отсутствии таких квалификационных требований, соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам финансового рынка, являющимся контролерами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) управляющей компании (для организаций, обладающих лицензией на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или лицензией управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Кроме того, ОДЛ рекомендуется пройти независимую оценку квалификации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», а также соответствовать стандартам, утвержденным приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (при наличии таких стандартов[14]);
- для соответствующих типов инсайдеров лицо, назначаемое на должность в СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ, должно также соответствовать требованиям, установленным п. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 9.1 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиям к деловой репутации, предусмотренным положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций».

При отборе кандидатов (при возможности) должны учитываться рекомендации, полученные от предыдущих работодателей и фактический опыт работы кандидата на финансовом рынке, в том числе в опыт осуществления внутреннего контроля в иных организациях.

2.7. Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ.

Эмитенты (организации – инсайдеры) на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организуют раскрытие информации о контактах (каналах оперативной связи) с СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ (телефон горячей линии, адрес корпоративной электронной почты) по которым любое лицо (в том числе работник организации) может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИИ/МР и (или) связанных регламентных документов организации (далее – уведомления о возможных нарушениях).

Руководитель СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в полученных по указанным каналам связи

[14] Реестр действующих стандартов доступен по ссылке http://profstandart.rosmintrud.ru

сообщениям, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИ/МР.

2.8. Описание системы вознаграждения лиц, предоставивших уведомления о возможных нарушениях, на основании которых были установлены события, которые привели или могли привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ.

Организация предусматривает во внутренних регламентных документах, регулирующих трудовой распорядок и систему дисциплинарных мер, следующие положения:

- порядок получения, регистрации и подтверждения получения информации ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) о возможных нарушениях, которые привели или могли привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- порядок рассмотрения ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) информации о нарушениях и информирования сотрудника (инициатора), направившего уведомление, о результатах такого рассмотрения;
- систему денежных, иных материальных, или нематериальных вознаграждений (поощрений) за предоставленную информацию;
- порядок рассмотрения полученной информации в целях направления уведомления в Банк России или в правоохранительные органы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.9. Рекомендуемый порядок определения «закрытых периодов»/«периодов охлаждения» в рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, и связанными с ними лицами.

В целях предотвращения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком с финансовыми инструментами, а также для обеспечения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, учитывая лучшие мировые практики, организациям, являющимся эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организациям, выступающим в качестве инсайдера (далее – организация – инсайдер) в соответствии с пунктами 1 – 4, 5, 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

1. Установить период продолжительностью в 30 календарных дней до опубликования промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности эмитента (их подконтрольных обществ) за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также при наличии промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)[15], введенными в действие на территории Российской Федерации, в течение которого эмитенты, физические лица, входящие в состав ее органов управления, и иные лица, при наличие соответствующего решения данной организации, не вправе совершать сделки с финансовыми инструментами эмитента, его подконтрольных обществ (если такие общества являются эмитентами финансовых инструментов, допущенных к публичному размещению или обращению) («закрытый период»)[16].

2. Установить период продолжительностью **30 календарных дней с** даты совершения сделки с финансовым инструментом в собственных интересах, в течение которого торговая

[15] При этом организация - инсайдер должна обеспечить публикацию графика подготовки отчетности (желательно на своем сайте) для того, чтобы инсайдеры могли определять срок действия соответствующих ограничений.
[16] По аналогии с применяемым в европейской практике термином – «blackout period».

позиция (портфель) в соответствующим финансовым инструментом эмитента, физического лица, входящего в состав органов управления, и иных лиц, при наличии соответствующего решения организации, должна сохраняться неизменной.

3. Установить период продолжительностью **2 календарных дня после** опубликования указанной в пп. 1 настоящего пункта отчетности эмитента, в течении которого инсайдеры эмитента, физические лица, входящие в состав органов управления эмитента, и иные лица, при наличии соответствующего решения данной организации, не вправе совершать сделки с финансовыми инструментами эмитента, его подконтрольных обществ (если такие общества являются эмитентами финансовых инструментов, допущенных к публичному размещению или обращению) («период охлаждения»).

2.10. Порядок организации дополнительной защиты инсайдерской информации при оказании (получении) услуг (взаимодействии организаций), предусматривающих передачу конфиденциальной информации физическим лицам – представителям организации контрагента, которая потенциально или фактически является инсайдерской.

При оказании (получении) услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг для клиентов – эмитентов, организации, передающие конфиденциальную информацию (потенциально или фактически инсайдерскую информацию), вправе инициировать заключение с представителями (работниками) организации, получающей информацию, персональные договоры обеспечения конфиденциальности информации (NDA), в том числе для включения указанных лиц, получающих конфиденциальную (инсайдерскую) информацию, в список инсайдеров.

3. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ПРИНИМАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ

3.1. Порядок выявления операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в том числе по средствам анализа уведомлений о возможных нарушениях, а также описание критериев операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Порядок и сроки проведения проверок операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; порядок осуществления контроля за операциями, совершенными лицами, включенными в список инсайдеров.

Порядок осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, утвержденных инсайдером в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ.

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности инсайдера. В частности, осуществления внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении организаций - инсайдеров, указанных в пунктах 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

В целях выявления неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком **ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР)**:

- осуществляет контроль, мониторинг и анализ заявок и сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства Российской Федерации и правил организаторов торговли, в том числе проводит анализ данных получаемых отчетов на предмет выявления подозрительных операций/нестандартных сделок и/или заявок в операциях клиентов/работников/инсайдеров и связанных с ними лиц и в операциях самой Организации-инсайдера, которые могли быть результатом реализации соответствующих заявок, отнесенных к крупным поручениям на сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, а также выявления фактов совершения сделок (выставления заявок) в интересах Организации перед сделками клиентов («фронт-раннинг»);
- участвует в рассмотрении поступающих в организацию запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИ/МР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности организации;
- информирует ЕИО о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства по ПНИИИ/МР;
- при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком или совершенной с неправомерным использованием

инсайдерской информации или получении уведомления о возможных нарушениях, ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР) осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций. При этом ОДЛ Организации вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по финансовому инструменту, иностранной валюте и товару.

Ответственные (уполномоченные) работники Организации – инсайдера (также ОДЛ и СП по ПНИИИ/МР) в целях выявления подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок:

- осуществляют последующую проверку (мониторинг и анализ) поручений/заявок на предмет выявления критериев «подозрительных поручений» и в случае выявления таких критериев, незамедлительно уведомляют об этом непосредственного руководителя, а также ОДЛ (СП по ПНИИИ/МР);
- применяют соответствующие меры технического характера для предотвращения, выявления и пресечения манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, основанные на использовании методических рекомендаций Банка России, устанавливающих критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой, товаром, а также внедрении разработанных Национальным советом финансового рынка систем контроля критериев выявления подозрительных операций;
- осуществляют мониторинг и анализ следующих операций, совершенных во исполнение поручений (заявок) клиентов/работников/инсайдеров или в собственных интересах организации:

  a) подпадающих под критерии системы ограничений на параметры заявок, при превышении которых заявки автоматически отклоняются системой торгов *организатора торговли* (система ограничений устанавливается уполномоченный органом организатора торговли, заявка на совершение сделки не принимается, если цена, указанная в заявке, выходит за пределы соответствующих ценовых коридоров или иных ограничений, устанавливаемых организатором торговли*);*

  b) в которых продавцом и покупателем выступает одно и тоже лицо; сделок, в которых организация выступает от имени двух сторон сделки;

  c) совершенных организацией за счет клиента, в которых контрагентом выступает сама организация в интересах того же клиента (кросс-сделки);

  d) совершенных с одним финансовым инструментом (ограниченной группой инструментов) между организацией и иными участниками рынка ценных бумаг, в которых они попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки);

  e) совершенных организацией в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента, ведущие к изменению цены в одном направлении,

- при выявлении поручения (заявки) на совершение сделки, содержащей признаки Манипулирования рынком или использования инсайдерской информации, обязаны незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя, а также ОДЛ или СП по ПНИИИ/МР и не исполнять (если применимо/имеется право в рамках заключенных договоров с клиентами) соответствующее поручение до получения распоряжения от ОДЛ и (или) своего непосредственного руководителя (временное неисполнение поручения до получения распоряжения осуществляется только в случаях когда, поручение передается способом, предполагающим его не

автоматическую/ручную обработку);

- отказываться от приема (исполнения) поручений (заявок) на покупку или продажу финансового инструмента, иностранной валюты, товара, в случае если имеются обоснованные подозрения, что действия направлены на манипулирование рынком (указанная мера применяется только в случае наличия соответствующих прав у организации в рамках заключенного с клиентом договора).

Под подозрительными поручениями (заявками) *клиентов понимаются поручения (заявки), экономическая целесообразность которых не является очевидной либо имеются основания подозревать, что действия клиента могут носить противозаконный характер, осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.*

К подозрительным операциям / ***нестандартным сделкам и/или заявкам*** *могут быть отнесены операции клиентов, а также собственные операции организации - субъекта Федерального закона № 224-ФЗ исходя из объема и характера проводимых операций и/или их условий, если они дают основания полагать, что в результате их исполнения последует:*

- заключение сделок, обязательства сторон по которым будут исполнятся за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов контролируемым инструментом[17] отклонятся от уровня или будут поддерживаться на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких соответствующих сделок;
- появление на организованных торгах одновременно двух и более заявок (за счет или в интересах одного лица) противоположной направленности, в которых цена покупки контролируемого инструмента выше цены либо равна цене продажи такого же контролируемого инструмента, и в случае их исполнения (совершения операций/сделок) цена, спрос, предложение или объем торгов контролируемым инструментом отклонятся от уровня или будут поддерживаться на уровне, существенно отличающемся оттого уровня, который сформировался бы без таких операций;
- неоднократно повторяющееся 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 Контролируемого инструмента, 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;
- неоднократно повторяющееся в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены контролируемого инструмента, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок.

Рекомендуется установить в ПВК (внутренних документах) сроки проведения проверки операций, имеющих признаки подозрительных операций (нестандартных сделок и/или заявок)

---

[17] Ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, иностранная валюта, а также 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.

в зависимости от типа проводимой проверки, характера проверяемых операций, типа клиента, периода проверки, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

3.2. Порядок обмена информацией с участниками финансового рынка (эмитентами, участниками торгов, управляющими компаниями и организаторами торговли) в целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком участники рынка вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и между собой для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) проводимых ими операций, в том числе посредством использования электронных сервисов, которые гарантируют получение необходимой запрашиваемой информации уполномоченными сотрудниками таких участников рынка, а также обеспечивают получение надлежащих подтверждений от используемого сервиса в отношении осуществляемой отправки и получения соответствующей информации сторонами установленного взаимодействия (сервисов аккредитованных информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации, X-Compliance и другие).

4. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.

4.1. Перечень и порядок совершения органами управления инсайдера, руководителем и сотрудниками СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ действий при выявлении признаков или случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; Порядок уведомления Банка России о возможных нарушениях требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

Руководители структурных подразделений организации - инсайдера, осуществляющих совершение /оформление сделок / операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляют текущий контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ, а также настоящих ПВК. В целях предотвращения случаев манипулирования рынком, работники, ответственные за совершение сделок / операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами самостоятельно обязаны осуществлять непрерывный контроль в ходе торговой сессии за ценами, объемами и характером собственных и клиентских заявок.

Положения настоящего пункта применяются инсайдерами, указанными в пунктах 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

В случае выявления СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ профессионального участника - участника организованных торгов (эмитента) признаков операции (операций), осуществляемой от имени профессионального участника (участника организованных торгов), но за счет клиента или от имени и по поручению клиента (или осуществляемой работником/инсайдером), в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - подозрительная операция/ нестандартная сделка и/или заявка), СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ незамедлительно представляет ЕИО отчет о выявленной операции.

В случае если ПВК, не предусмотрено обязательное представление уведомления о подозрительной операции/ нестандартной сделке и/или заявке (далее - Уведомление), на основании каждого отчета о выявленной операции, при получении такого отчета ЕИО не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении / ненаправлении Уведомления. В указанном случае СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом ЕИО решении в отношении операции (операций), сведения о которой содержатся в отчете.

Организация - инсайдер представляет Уведомление в Банк России в следующем порядке:

4.1.1. Требования к уведомлению о подозрительной(ых) операциях / нестандартных сделках и/или заявках:

Уведомление должно направляться организацией в Банк России посредством использования личного кабинета участника финансового рынка и с учетом требований Указания Банка от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». Уведомление должно быть подписано УКЭП ОДЛпо ПНИИИ/МР, уполномоченного подписывать электронный документ участника информационного обмена, а в состав электронного документа должен быть включен файл, содержащий электронную копию организационно-распорядительного документа организации, наделяющего соответствующими полномочиями ОДЛ по ПНИИИ/МР.

Раздел – Общие сведения лица, предоставляющего уведомление (далее - участника рынка):

- полное наименование юридического лица;
- ИНН Юридического лица;
- ФИО (полностью) лица - представителя организации направляющего уведомление (Контролера ПНИИИ/МР);
- реквизиты документа, удостоверяющие личность лица - представителя юридического лица, направляющего (подписывающего своей усиленной квалифицированной электронной подписью) Уведомление;
- исходящий номер Уведомления;
- входящий номер требования (запроса) Банка России (если применимо);виды деятельности (статус), в рамках осуществления которых организацией направляется уведомление: деятельность кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющей компании.

Раздел – Первичные документы (в электронном виде):

учредительные документы и (или) документы, удостоверяющие личность клиента/представителей клиента;

документы, полученные (составленные) организацией в целях осуществления мер ПОД/ФТ/ФРОМУ (исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);

договоры с клиентом, включая все изменения и дополнения (в отношении Генеральных соглашений / условий осуществления депозитарной деятельности, заключение которых осуществляется в рамках ст. 428 (435) ГК РФ – предоставляются последние действующие их редакции на момент совершения подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок);

документы – основания проведения операций: электронные копии поручений/требований клиента, составленных на бумажном носителе, которые являлись основанием проведения операций клиентом/в интересах клиента. (в отношении поручений /требований, направленных клиентом в виде электронного документа, – реестр поручений/требований (выписку из журнала регистрации поручений/требований) в формате (MS EXCEL), содержащий все существенные условия таких поручений/требований, включая дату и время их получения организацией и если применимо направления организатору торговли. В отношении поручений/требований, подача которых осуществляется средствами телефонной связи, направления голосовой информации, текстового сообщения или видео-сообщения и иными средствами – электронные копии соответствующих носителей информации (файлов). В отдельных случаях (при совершении клиентом всех подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок исключительно на организованных торгах) допускается направление выписок из соответствующих отчетов организатора торговли – отчетов по заявкам.

Выписки из данных внутреннего учета сделок в отношении подозрительных операций /нестандартных сделок и/или заявок клиента, содержащие все существенные условия заключенных сделок /проведенных операций, в отдельных случаях (при совершении всех подозрительных операций исключительно на организованных торгах) допускается направление выписок из соответствующих отчетов организатора торговли – отчетов по сделкам.

При наличии фактов проведения депозитарных операций по счетам депо депонента/клиента помимо депозитарных операций в целях обеспечения расчета сделок на

организованных торгах – также в электронной форме в формате (MS EXCEL) выписки по советующим счетам депо клиента/депонента с приложением электронных копий поручений, поданных им на бумажном носителе и/или копий электронных сообщений (файлов) в случае подачи депозитарных поручений в форме электронного документа.

В случае осуществления организацией деятельности кредитной организации и наличия фактов проведения клиентом операций по банковским счетам, также выписки по указанным счетам за советующий период проведения подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок).

(если применимо) Выписки (реестры) в формате (MS EXCEL) с идентификационными данными электронных соединений между программными устройствами (комплексами) организации и системами клиента (IP-соединений, MAC-адреса устройств сторон, участвующих в обмене сообщениями документами в эл. виде и прочие доступные идентификаторы, а также время начала и окончания соединений).

Раздел – документы, полученные /составленные организацией в рамках реализации мер ПНИИИ/МР и требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.

Если применимо в отношении соответствующих подозрительных операций/нестандартных сделок и/или заявок электронные копии:

- отчетов ответственного должностного лица (ОДЛ), отчетов о проверке выявленного нарушения (ранее по 12-32/пз-н);
- направленных запросов клиенту/работникам организации;
- документов/разъяснений полученных от клиента/работников организации в рамках проведения внутренней проверки факта совершения подозрительных операций;
- (если применимо) электронных копий сообщений /писем по электронной связи (почте) в рамках осуществления переговоров с клиентом/работниками организации по проверке.

Иных документов, описывающих действия организации и ее уполномоченных лиц в целях ПНИИИ/МР (отчетов систем мониторинга подозрительных операций, заключений, решений и т.д.).

4.2. Меры, принимаемые в отношении лиц, подозреваемых в нарушении требований внутренних документов инсайдера, а также Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

В случае выявления фактов нарушения требований ПВК (законодательства по ПНИИИ/МР: манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации) в действиях работников Организации - инсайдера, данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством РФ, административную и (или) уголовную ответственность.

При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований ПВК/ законодательства по ПНИИИ/МР он может (должен) быть отстранён от выполнения возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения проверки.

Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению ЕИО. Подготовку материалов дела о привлечении работника организации - инсайдера к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснении по факту нарушения.

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с ТК РФ.

Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется ОДЛ по согласованию с ЕИО с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

4.3. Иные меры, возможные к применению в целях пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Организациям – инсайдерам, осуществляющим брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг при совмещении ее с иными видами деятельности на финансовом рынке, рекомендуется по возможности дополнительно реализовать следующие лучшие практики:

- Согласование с СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ открытия работниками - инсайдерами брокерских и (или) инвестиционных счетов в других организациях (включая иностранные организации), предоставляющих брокерские услуги. Декларирование работниками - инсайдерами уже открытых ими брокерских и (или) инвестиционных счетов в иных организациях.
- Введение процедуры предварительного согласования работниками - инсайдерами (работниками определенных подразделений) будущих операций через организацию функции «Control Room» комплаенс-подразделениями (СП по ПНИИИ/МР). Осуществление комплаенс-подразделениями (СП по ПНИИИ/МР) контроля планируемой к совершению операции по листу наблюдения, стоп-листу, списку инсайдеров (контроль инсайдерских сделок) и принятие решения о согласовании/отказе в согласовании операции.
- Принятие организацией внутренних процедур, в соответствии с которыми работники - инсайдеры письменно уведомляют связанных с ними физических лиц о применимых к ним требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и хранят копии направленных ими уведомлений.
- Внедрение практики регулярного (по запросу организации - инсайдера) предоставления работниками - инсайдерами (также инсайдерами за связанных с ними лиц) инвестиционных деклараций, включающих:
    - сводную информацию о проведенных за запрашиваемый период операциях в разрезе эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), типов (видов) финансовых инструментов;
    - информацию об общем размере (сумме) проведенных сделок.

  Последующее проведение СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ анализа полученных инвестиционных деклараций на предмет допущенных нарушений (несогласованные сделки, сделки из запрещёнными фин. инструментами и т.д.).

Введение информационных барьеров и определение областей обращения инсайдерской информации (областей конфиденциальности) в разрезе структурных подразделений (для контроля передачи/обращения инсайдерской информации), реализация процедуры присвоения работникам статуса Public[18]/Private side[19]».

- Реализация мер, направленных на поощрение совершения работником (инсайдером) операций через организацию – работодателя (брокера).

---

[18] Характеристика сотрудников Организации, у которых доступ к существенной конфиденциальной инсайдерской (инсайдерской информации) организации/клиентов ограничен в силу служебных обязанностей

[19] Характеристика работников организации, которые в силу своих служебных обязанностей имеют доступ к существенной конфиденциальной инсайдерской (инсайдерской информации) организации/клиентов.