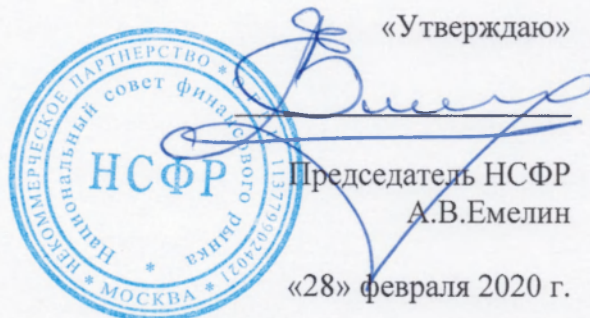




НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА



«Утверждаю»

Председатель НСФР
А.В.Емелин

«28» февраля 2020 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 БТПВК по противодействию НИИИМР) разработаны с учетом Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание № 5222-У) 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» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

БТПВК по противодействию НИИИМР могут являться основой для разработки юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Организация), собственных Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - Правила).

Правила могут приниматься как единый документ или состоять из нескольких внутренних регламентных документов Организации, определяющих систему ее внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и

пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

БТПВК по противодействию НИИИМР содержат примерный неисчерпывающий перечень возможных внутренних регламентных документов, в состав которых могут включаться положения Правил (приведен в пункте 21 БТПВК по противодействию НИИИМР).

В случае, если в Организации не предусмотрено принятие отдельного (единого) документа, составляющего Правила, то должен быть утвержден (определен регламентным документом) соответствующий перечень внутренних документов, которые их составляют. Правила утверждаются единоличным исполнительным органом (далее - ЕИО) или коллегиальным исполнительным органом Организации, либо иным управляющим органом Организации, если это предусмотрено внутренними требованиями Организации.

БТПВК по противодействию НИИИМР применяются с учетом специфики видов деятельности, осуществляемых Организацией.

СОДЕРЖАНИЕ

1. 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 операций, осуществляемых инсайдером, уровня и сочетания присущих его деятельности рисков.....	6
2. Правила осуществления контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия и предоставления инсайдерской информации.	7
3. Правила осуществления контроля за соблюдением Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.	9
4. Порядок осуществления контроля за организацией дополнительной защиты инсайдерской информации при оказании (получении) услуг (взаимодействии организаций), предусматривающих передачу конфиденциальной информации физическим лицам – представителям организации контрагента, которая является или может являться инсайдерской.....	11
5. Порядок осуществления ВК по противодействию НИИИМР.....	12
6. Функции структурного подразделения (должностного лица) юридического лица, в обязанности которого входит осуществление ВК по противодействию НИИИМР.....	12
7. Контроль за соблюдением порядка отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление ВК по противодействию НИИИМР, 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

8. Контроль за соблюдением правил передачи функций ВК по противодействию НИИИМР третьим лицам..... 15

9. Контроль за соблюдением порядка обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ своих функций. Контроль за соблюдением порядка обеспечения независимости СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц инсайдера, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения. Контроль за соблюдением порядка обеспечения СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для выполнения ими своих функций..... 16

10. Контроль за соблюдением порядка обеспечения непрерывности ВК по противодействию НИИИМР. 17

11. Контроль за порядком выявления операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в том числе с использованием 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.

18

12. Контроль за обменом 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. 22

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

14. Порядок осуществления контроля за информированием, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ.

26

15. Порядок и сроки контроля разработки собственных перечней инсайдерской информации, предусматривающий обязательное включение перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России.....27
16. Порядок осуществления контроля за исполнением организацией обязанностей по ведению списка инсайдеров, уведомления лиц включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров организатору торговли и Банку России по его требованию.....28
17. Контроль за соблюдением внутреннего порядка ведения списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров.....29
18. Контроль за соблюдением порядка 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.....30
19. Контроль за соблюдением порядка и периодичностью проведения Инструктажа членов органов управления, должностных лиц и сотрудников инсайдера, осуществляющих ВК по противодействию НИИИМР, 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.....31
20. Контроль за соблюдением порядка пересмотра и внесения изменений в Правилах по противодействию НИИИМР.....32
21. Контроль Перечня документов, входящих в состав Правил по противодействию НИИИМР:.....32
22. Контроль за соблюдением порядка и сроков хранения документов, связанных с осуществлением ВК по противодействию НИИИМР.34
23. Рекомендуемый порядок определения «закрытых периодов» («открытых 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.....35
24. Контроль за соблюдением порядка определения «закрытых периодов» («открытых периодов»)/»периодов охлаждения» 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 ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР) или ЕИО по представлению ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР).37
25. Контроль за соблюдением мер, принимаемых в отношении лиц, подозреваемых в нарушении требований внутренних документов инсайдера, а также Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.38

26. Иные меры, возможные к применению в целях пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.....	38
---	----

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

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 противодействию НИИИМР)

Основными задачами¹ ВК по противодействию НИИИМР 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 ЕИО и руководителям подразделений, в деятельности которых выявлены соответствующие нарушения и недостатки;
- эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере противодействия НИИИМР;
- 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 деятельности.

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

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

Выделяются следующие методы (формы) контроля:

¹ Организации определяют задачи и реализуют предложенные рекомендации исходя из их применимости к осуществляемой деятельности.

- 1) Проведение проверок операций самой Организации, работников (инсайдеров и их связанных лиц), клиентов на предмет соблюдения нормативных требований по противодействию НИИИМР.
- 2) Контроль со стороны структурного подразделения (ответственного должностного лица), в обязанности которого входит осуществление ВК по противодействию НИИИМР (далее – СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ соответственно), реализации в Организации иных требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, предусмотренных Методическими рекомендациями Банка России от 28.09.2018 № 23-МР².
- 3) Дистанционные контрольные мероприятия деятельности структурных подразделений Организации (содержание внутренних документов, должностных инструкций, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).
- 4) Регулярная самостоятельная оценка структурными подразделениями Организации выполнения требований Правил.
- 5) Инструктаж и тестирование сотрудников на знание содержания требований законодательства и внутренних требований Организации по противодействию НИИИМР.
- 6) Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИМР.
- 7) Организация горячей линии (телефон, e-mail, специальная система оповещения и т.д.) для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по противодействию НИИИМР и (или) связанных регламентных документов организации (далее – уведомление 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).
- 8) Своевременное доведение до сотрудников организации информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

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

Организации в рамках установленных внутренних порядков и процедур

² Методические рекомендации Банка России от 14.09.2018 № 23-МР «По разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности».

раскрытия (предоставления) инсайдерской информации с целью осуществления непрерывного контроля надлежащего ее раскрытия рекомендуется установить перед исполняющими и контролирующими подразделениями - СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ следующие задачи:

1) Работники-инсайдеры³, участвующие в создании или получении (передаче) инсайдерской информации должны осуществлять непрерывный мониторинг типа (вида) получаемой информации и при обнаружении инсайдерской информации действовать в отношении нее согласно утвержденным порядкам и процедурам раскрытия такой информации. При выявлении отдельных видов инсайдерской информации, утвержденных согласно части 1.1 статьи 8 Федеральный закон № 224-ФЗ, действовать согласно утвержденным процедурам, регламентирующим порядок раскрытия таких видов инсайдерской информации.

2) Работники-инсайдеры:

- при выявлении ими информации, имеющей признаки инсайдерской, которая получена ими, создается в процессе работы, либо подлежит передаче вне утвержденных в организации порядков или процессов; или
- которые имеют сомнения в верной идентификации информации в качестве инсайдерской, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей;

должны незамедлительно уведомлять об этом СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ с целью получения дальнейших инструкций по работе с такой информацией.

3) СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ должны быть информационно (в особых случаях процедурно) включены в реализуемый порядок раскрытия и согласования раскрытия (предоставления) инсайдерской информации.

4) При возникновении спорных, сомнительных, нестандартных, нерегламентированных случаев раскрытия (предоставления) инсайдерской информации СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ должны оказывать консультационную поддержку.

В качестве методов осуществления контроля раскрытия (предоставления) инсайдерской информации рекомендуется использовать:

1) Получение СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ информации (по корпоративной почте) о подлежащей раскрытию инсайдерской информации на этапе подготовки информации (сообщения) к раскрытию и по факту ее раскрытия.

³ Лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, с которыми Организация заключила трудовой или гражданско-правовой договор

- 2) Взаимодействие СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ с подразделениями организации, которые используют в работе инсайдерскую информацию, с целью своевременной актуализации внутренних порядков раскрытия инсайдерской информации (ее новых видов).
- 3) Своевременное и всестороннее рассмотрение (исследование) СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ обстоятельств появления новых видов инсайдерской информации в организации, сообщений от работников о новых или нерегламентированных процессах передачи инсайдерской информации в организации.
- 4) Осуществление СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ проверок выявленных нарушений раскрытия инсайдерской информации с целью выявления их причин и выработки решений, направленных на недопущение их повторения.
- 5) Предоставление СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ рекомендаций, направленных на организацию надлежащего контроля раскрытия инсайдерской информации на всех этапах процесса раскрытия.
- 6) Помимо контроля, осуществляемого СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ, установление в ответственных за раскрытие инсайдерской информации подразделениях дополнительного контроля за реализацией каждого этапа раскрытия инсайдерской информации со стороны руководителя подразделения или замещающего соответствующую функцию работника.

3. Правила осуществления контроля за соблюдением Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

С целью организации полноценного непрерывного контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности (далее в рамках пункта – Порядок) рекомендуется установить перед исполняющими и контролирующими подразделениями - СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ следующие задачи:

- 1) Выявление работниками Организации на всех уровнях нарушений (риска возможного нарушения) установленных Порядком принципов следования этическим стандартам, непрерывности и эффективности защиты (сохранности) инсайдерской информации, предотвращения конфликта интересов, соответствия реализуемых мер защиты и сохранности инсайдерской информации характеру и масштабу реализуемой деятельности.
- 2) Обеспечение распределения между работниками, руководителями,

органами управления организации и СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ прав и обязанностей, связанных с обеспечением доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, реализация дополнительного контроля со стороны руководителей подразделений, органов управления и СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ установленного распределения.

- 3) Своевременная актуализация должностных инструкций работников и положений о подразделениях в части реализации ими контроля и соблюдения требований надлежащего обращения инсайдерской информации, установления ответственности за нарушение требований законодательства, исполнения рекомендаций СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ.
- 4) Закрепление за СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ необходимости реализации права, а за работниками (их руководителями) обязанности согласовывать предоставление доступа к инсайдерской информации организации работникам, которые не входят в перечень установленных исключений, в обязательное согласование доступа или при предоставлении работникам (третьим лицам) доступа вне рамок утвержденных процессов (порядков) в организации, например, в рамках создания рабочих групп, реализации отдельных проектов или оказания организацией разовых специальных услуг.
- 5) Обеспечение ознакомления всех работников с требованиями и ограничениями Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных правовых актов, а также внутренних регламентных документов в части обращения инсайдерской информации, а также своевременного доведения до сведений работников информации об изменении указанных требований и информации о типовых нарушениях, выявленных регулятором и СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ.

Рекомендуется применять следующие методы⁴ обеспечения контроля за соблюдением Порядка через реализацию следующих инструментов.

- 1) Контроля обращения инсайдерской информации исходя из применения принципа «Китайской стены» или «Информационного барьера»:
 - установление запрета несанкционированного доступа в помещения клиентских подразделений и к рабочим местам работников клиентских подразделений, получающих инсайдерскую информацию от клиентов (Для проф. участников РЦБ, кредитных организаций и прочих организаций-инсайдеров, получающих инсайдерскую информацию от клиентов);
 - реализация общего запрета доступа дилерских и аналитических

⁴ Организации реализуют методы внутреннего контроля исходя из их применимости к осуществляемой деятельности

подразделений к инсайдерской информации, получаемой от клиентов организации (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

- установление общего правила получения работниками доступа к инсайдерской информации исключительно в рамках принципа «Необходимо в целях исполнения возложенных обязанностей»;
 - обособление рабочих мест работников подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, друг от друга, а также от прочих подразделений организации.
- 2) Контроля мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам (мониторам), машинным носителям информации работников, имеющих доступ к инсайдерской информации, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа.
 - 3) Контроля мер разграничения прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации с целью защиты от несанкционированных действий работников иных подразделений.
 - 4) Контроля порядка использования и передачи средств идентификации и аутентификации работников, включенных в Список инсайдеров, в том числе при выводе ими на печать и копировании инсайдерской информации.
 - 5) Контроля мер, связанных с хранением и уничтожением документов, содержащих инсайдерскую информацию.
 - 6) Контроля пересмотра мер ограничения использования и доступа к инсайдерской информации при наступлении последствий, возникающих в результате незаконного разглашения инсайдерской информации и (или) ее использования.

4. Порядок осуществления контроля за организацией дополнительной защиты инсайдерской информации при оказании (получении) услуг (взаимодействии организаций), предусматривающих передачу конфиденциальной информации физическим лицам – представителям организации контрагента, которая является или может являться 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.

5. Порядок осуществления ВК по противодействию НИИИМР.

Организация создает/назначает СП по противодействию НИИИМР или ОДЛ, которое подотчетно единоличному исполнительному органу. В случае совмещения одним лицом функций контролёра профессионального участника ценных бумаг и руководителя СП по противодействию НИИИМР или ОДЛ, указанное лицо является подотчетным ЕИО в части выполнения функций руководителя СП по противодействию НИИИМР. СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ входят в систему органов внутреннего контроля организации⁵ (в рамках исполнения функций, возложенных на СВК финансовых организаций, либо функций, возложенных на отдельных должностных лиц СП нефинансовых организаций).

Осуществление ВК по противодействию НИИИМР внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) запрещено. Руководитель СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ должны быть включены в штат Организации.

6. Функции структурного подразделения (должностного лица) юридического лица, в обязанности которого входит осуществление ВК по противодействию НИИИМР.

ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) выполняет функции, указанные в пункте 1.2 Указания № 5222-У, включая следующие (если они применимы к деятельности Организации):

- а) обеспечивает соблюдение требований Правил по противодействию НИИИМР;
- б) контролирует соблюдение Организацией – инсайдером, ее должностными лицами, работниками и клиентами⁶ требований законодательства по противодействию НИИИМР;
- в) осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений Организации на предмет ее соответствия требованиям противодействию НИИИМР;
- г) 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);

⁵ Для Организаций, регуляторные требования к которым указанное вхождение допускают.

⁶ Для Организаций финансового рынка

- д) в случаях, предусмотренных внутренними документами, незамедлительно информирует ЕИО и дополнительно после информирования ЕИО направляет информацию в адрес службы внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) о возможных и совершенных нарушениях законодательства и внутренних документов по противодействию НИИИМР, и не позднее 10 рабочих дней направляет должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений перечень мер, принятие которых необходим для минимизации (снижения) указанного риска;
- е) контролирует выполнение мер, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска;
- ж) участвует в разработке внутренних документов, связанных с исполнением требований законодательства по противодействию НИИИМР;
- з) участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение законодательства по противодействию НИИИМР;
- и) консультирует работников по вопросам применения положений Правил и исполнения требований законодательства по противодействию НИИИМР;
- к) принимает меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной им в процессе управления регуляторным риском;
- л) сообщает единоличному исполнительному органу обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению функций СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ;
- м) контролирует разработку мер и осуществление мероприятий, направленных 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 клиентов⁷;
- н) представляет на рассмотрение единоличного исполнительного органа следующие документы:
 - 1) отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР (содержит информацию 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). Отчет предоставляется по факту завершения контрольных процедур в срок, установленный внутренними Правилами организации;
 - 2) отчет о деятельности ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР). Для организаций с повышенным уровнем регуляторного риска в части

⁷ Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пункте 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

исполнения требований Федерального закона № 224-ФЗ (Организаций, совмещающих различные виды деятельности и совершающих значительные операции на финансовых рынках) рекомендуется установить, что указанный отчет предоставляется в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

- 3) отчет о выявленной подозрительной операции (операциях/ нестандартных сделках и/или заявках) для принятия решения о направлении/не направлении уведомления о подозрительной операции в Банк России (его информирования)⁸;
- о) 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 противодействию НИИИМР) при осуществлении своих полномочий вправе:

а) получать от лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Организации информацию (в том числе разъяснения), необходимую для выполнения своих функций, в том числе информацию ограниченного пользования;

б) проводить контрольные мероприятия;

в) самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

г) передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

д) участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников СП по противодействию НИИИМР (при их наличии).

ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) при осуществлении своих полномочий обязан:

а) разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных Правилами;

б) информировать ЕИО организации обо всех случаях, препятствующих осуществлению своих функций.

7. Контроль за соблюдением порядка отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление ВК по противодействию НИИИМР, 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

⁸ Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 3 - 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

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 противодействию НИИИМР, Организация руководствуется следующими принципами:

- лицо, назначаемое на должность в СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ соответственно, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России для ОДЛ, 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 стандартов⁹);

- для соответствующих типов инсайдеров лицо, назначаемое на должность в СП по противодействию НИИИМР 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.

8. Контроль за соблюдением правил передачи функций ВК по противодействию НИИИМР третьим лицам.

⁹ Реестр действующих стандартов доступен по ссылке <http://profstandart.rosmintrud.ru>

В случае если Организация входит в банковскую группу (банковский холдинг), передача (аутсорсинг) функций/части функций ВК по противодействию НИИИМР в целях контроля за исполнением указанных функций допускается только организациям, входящим в указанные группы и являющимся кредитными и некредитными финансовыми организациями (для эмитентов, не являющихся финансовыми организациями – в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Передача СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ соответственно функций, не связанных с ВК по противодействию НИИИМР, не допускается.

9. Контроль за соблюдением порядка обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ своих функций. Контроль за соблюдением порядка обеспечения независимости СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц инсайдера, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения. Контроль за соблюдением порядка обеспечения СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для выполнения ими своих функций.

В целях осуществления надлежащего контроля за исполнением Организацией указанных выше обязанностей работники Организации обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства по противодействию НИИИМР.

Структурные подразделения и должностные лица Организации обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР), связанные с выполнением им своих функций.

Организация обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР) задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и работников непосредственно осуществляющих деятельность (операционную, финансовую и т.д.) такой Организации.

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

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

ОДЛ (руководитель СП по противодействию НИИИМР) независим в своей деятельности от других структурных подразделений.

Организация в лице ЕИО обязана обеспечить подразделения и их работников, осуществляющих ВК по противодействию НИИИМР:

- 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 противодействию по противодействию НИИИМР.

10. Контроль за соблюдением порядка обеспечения непрерывности ВК по противодействию НИИИМР.

Для руководителя СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ работа в Организации должна являться основным местом работы.

Организация обеспечивает непрерывность осуществления ВК по противодействию НИИИМР.

В случае временного отсутствия руководителя СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ руководитель Организации возлагает осуществляемые им функции на другого штатного работника Организации при условии обеспечения выполнения квалификационных требований, требований к деловой репутации, предъявляемых к руководителю СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ, а также исключения конфликта интересов и соблюдения независимости СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц инсайдера.

При решении вопроса об обеспечении непрерывности ВК по противодействию НИИИМР следует учитывать невозможность возложения постоянного (не временного) исполнения функций руководителя СП по противодействию НИИИМР или ОДЛ на работника (должностное лицо), не являющегося (не являющееся):

- контролером (руководителем службы внутреннего контроля) юридического лица (при наличии);
- руководителем службы управления рисками юридического лица (для юридических лиц, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если

функции руководителя службы внутреннего контроля юридического лица осуществляет руководитель службы управления рисками).

Перечень проводимых Организацией мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у работников СП по противодействию НИИИМР или ОДЛ, в том числе в случае принятия Организацией решения о возложении функций руководителя СП по противодействию НИИИМР или ОДЛ на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Организации (при наличии) или руководителя службы управления рисками Организации (для организаций, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля Организации осуществляет руководитель службы управления рисками или иных работников¹⁰ утверждает ЕИО или коллегиальный исполнительный орган Организации либо иной управляющий орган, если это предусмотрено внутренними документами Организации.

11. Контроль за порядком выявления операций, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, в том числе с использованием 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 Организации. В частности, осуществление внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пунктах 3 – 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

В целях контроля за выявлением неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР):

¹⁰ Не контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Организации (при наличии) или руководителя службы управления рисками Организации (для организаций, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля Организации осуществляет руководитель службы управления рисками).

- 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, 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 противодействию НИИИМР, осуществляет дополнительные контрольные мероприятия 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 противодействию НИИИМР;

- 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 противодействию НИИИМР) осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит контроль 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 (также ОДЛ и СП по противодействию НИИИМР) в целях выявления подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок:

- осуществляют последующие контрольные мероприятия (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 противодействию НИИИМР);

- 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 внедрение 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:

- а) подпадающих под критерии системы ограничений на параметры заявок, при превышении которых заявки автоматически отклоняются системой торгов *организатора торговли* (система ограничений устанавливается уполномоченным 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);

- б) в которых продавцом и покупателем выступает одно и то же лицо; сделок, в которых Организация выступает от имени двух сторон сделки;

- в) совершенных Организацией за счет клиента, в которых контрагентом выступает сама Организация в интересах того же клиента (кросс-сделки);

- г) 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);

- д) 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 противодействию НИИИМР 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) являются манипулированием рынком.

К подозрительным операциям /нестандартным сделкам (заявкам)/ потенциально нестандартным операциям могут быть отнесены операции исходя из оценки их объема, характера проведения, условий их проведения, если результаты проведенного анализа операций дают основания полагать, что в результате их исполнения последует:

- заключение сделок, обязательства сторон по которым будут исполняться за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов контролируемым инструментом¹¹ 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 от того 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.

¹¹ 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.

Рекомендуется установить в Правилах (внутренних документах) сроки проведения контроля операций, имеющих признаки подозрительных операций (нестандартных сделок (заявок) / потенциально нестандартных операций) в зависимости от типа проводимого контрольного мероприятия, характера операций, типа клиента, периода проведения контрольных действий, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

В целях 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, ОДЛ или руководитель СП по противодействию НИИИМР инициирует направление запросов инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ, контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

12. Контроль за обменом 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 контроля за выявлением фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком участники рынка вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и/или 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).

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

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их

применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществление внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пунктах 3 - 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Руководители структурных подразделений Организации, 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 Правил. В целях предотвращения случаев манипулирования рынком работники, ответственные за совершение сделок операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, обязаны самостоятельно осуществлять непрерывный контроль в ходе торговой сессии за ценами, объемами и характером собственных и клиентских заявок.

В случае выявления СП по противодействию НИИИМР 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 которого 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 противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ незамедлительно представляет ЕИО отчет о выявленной операции.

В случае если в Правилах 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/не направлении Уведомления. В указанном случае СП по противодействию НИИИМР 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 представляет Уведомление в Банк России в нижеследующем порядке.

13.1. Требования к контролю за уведомлением о подозрительных 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 ОДЛ по противодействию НИИИМР, 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 противодействию НИИИМР.

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

- полное наименование юридического лица;
- ИНН Юридического лица;
- ФИО (полностью) лица - представителя Организации направляющего уведомление (ОДЛ по противодействию НИИИМР);
- 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 статей 428 и 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 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 и не нарушает установленные законодательные требования обеспечения конфиденциальности информации – тайне связи)

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 противодействия НИИИМР и требований законодательства Российской Федерации о противодействия НИИИМР.

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

- отчетов ОДЛ, отчетов о проведении контрольного мероприятия в отношении выявленного нарушения;
- направленных запросов клиенту/работникам организации;

- документов/разъяснений полученных от клиента/работников Организации в рамках проведения внутреннего расследования факта совершения подозрительных операций;
- (если применимо) электронных копий сообщений /писем по электронной связи (почте) в рамках осуществления переговоров с клиентом/работниками Организации.
- иных документов, описывающих действия Организации и ее уполномоченных лиц в целях противодействию НИИИМР (отчетов систем мониторинга подозрительных операций, заключений, решений и т.д.).

В случае отсутствия у участника финансового рынка возможности направления в Банк России уведомлений о подозрительных операциях, нестандартных сделках и/или заявках посредством личного кабинета участника финансового рынка, участник финансового рынка вправе направить такое уведомление иным способом, обеспечивающим его доставку в Банк России¹².

14. Порядок осуществления контроля за информированием, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, руководителя СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона № 224-ФЗ.

В целях осуществления надлежащего контроля за исполнением Федерального закона № 224-ФЗ и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации Организации или в отношении которой Организация приняла на себя обязанности по контролю инсайдерской информации полученной от иной организации¹³, Организации рекомендуется на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публиковать информацию о контактах (каналах оперативной связи) с СП по противодействию НИИИМР 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 противодействию НИИИМР и (или) связанных регламентных документов Организации.

Руководитель СП по противодействию НИИИМР и (или) ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в полученных по указанным каналам связи сообщениям, и предпринимает действия,

¹² Норма не применяется в отношении организаций финансового рынка, для которых установлено требование по обязательному использованию личного кабинета Банка России, например, требование, установленное Указанием Банка России от 03.11.2017 N 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"

¹³ Лица, указанные в статьях 5, 11, 12 Федерального закона № 224-ФЗ принимают такие обязательства после включения в списки инсайдеров лиц, указанных с статьях 1, 3, 4, Федерального закона № 224-ФЗ

направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по противодействию НИИИМР.

15. Порядок и сроки контроля разработки собственных перечней инсайдерской информации, предусматривающий обязательное включение перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России.

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществления внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11, 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Организации рекомендуется определить:

- подразделение (работников), ответственное за определение новых типов инсайдерской информации внутри Организации и включение их утвержденный перечень инсайдерской информации Организации;
- перечень информации, подлежащей включению в перечень инсайдерской информации Организации в дополнение к перечню, рекомендованному Банком России;
- сроки актуализации перечня (в случае, если установление сроков актуализации перечня целесообразно для соответствующих видов инсайдерской информации, применимых к специфике деятельности Организации);
- порядок эскалации решений¹⁴ о включении информации в перечень инсайдерской информации Организации.

В случае изменения нормативного правового акта Банка России, устанавливающего перечень инсайдерской информации Организации и порядок ее раскрытия, инициировать изменения перечня инсайдерской информации Организации в сроки, определенные Банком России.

Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются Советом директоров (Наблюдательным советом), а в случае отсутствия Совета директоров (Наблюдательного совета) лицом, осуществляющим функции ЕИО, или коллегиальным исполнительным органом Организации.

Организации 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

¹⁴ Порядок эскалации применяется в случае отсутствия согласия с принятым решением, посредством вынесения решения на уровень руководства Организации

список уполномоченному подразделению (работникам) – ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР).

ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) осуществляет контроль за соблюдением указанного порядка, в том числе сроков актуализации и раскрытия, а также может иметь право вето на принимаемые решения о включении/не включении новых типов информации в перечень.

16. Порядок осуществления контроля за исполнением организацией обязанностей по ведению списка инсайдеров, уведомления лиц включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров организатору торговли и Банку России по его требованию.

В целях осуществления надлежащего контроля за исполнением организацией указанных выше обязанностей рекомендуется включать ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) в информационное взаимодействие исполняющих подразделений (через корпоративную почту) в процессе составления, ведения ими списка инсайдеров, включения или исключения лиц из списка инсайдеров, уведомления указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, а также в процессе подготовки и передачи исполняющими подразделениями списка инсайдеров организаторам торговли и Банку России по их требованию.

Рекомендуется также установить для исполняющих указанные обязанности организации подразделений ежемесячную (квартальную) сводную отчетность, направляемую ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР): кол-во работников-инсайдеров включённых/исключённых в разрезе подразделений, информация о сторонних инсайдерах (не являющихся работниками), количество требований организатора торговли о предоставлении списка инсайдеров (их типы), перечень (кол-во) новых договоров, предусматривающих передачу инсайдерской информации Организацией или Организации и т.д.;

ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) рекомендуется:

- осуществлять непрерывный мониторинг исполнения указанных обязанностей Организации через анализ информации, получаемой от исполняющих подразделений в процессе исполнения ими возложенных на них функций. В случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов незамедлительно осуществлять консультационную поддержку подразделений, направленную на исключение допущения нарушений, выстраивание надежных внутренних контрольных процедур в самом подразделении, исправление (актуализацию) действующих регламентных документов;
- осуществлять анализ сводной отчетности исполняющих подразделений с целью определения риска и необходимости организации дополнительного

контроля в разрезе групп инсайдеров или реализуемых в Организации процессов;

- регулярно на основании определяемого риска (факторы: выявленные нарушения, сообщения работников, сводная отчетность, предписания Банка России, изменение законодательных требований и т.д.), но не реже одного раза в год, осуществлять комплексное контрольное мероприятие в отношении реализуемых Организацией порядков: ведение списка инсайдеров, включение или исключение лиц из списка инсайдеров, направление списка инсайдеров организаторам торговли и Банку России.

17. Контроль за соблюдением внутреннего порядка ведения списка лиц, связанных¹⁵ с лицами, включенными в список инсайдеров.

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществление внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пунктах 1, 3 – 5, 11, 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

В случае ведения Организацией списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров, необходимо уведомить инсайдеров о необходимости получения ими персональных согласий своих родственников на получение и передачу в Организацию сведений о них в целях исполнения последней требований нормативного акта Банка России в рамках законодательства по противодействию НИИИМР.

Указанной Организации рекомендуется определить:

- лиц (структурные подразделения) ответственные за составление списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Организации;
- порядок его составления;
- сроки его актуализации;

¹⁵ Под связанными лицами лиц, включенных в список инсайдеров, в целях настоящих Правил понимаются:

(а) супруг (супруга) или партнер, рассматриваемый как эквивалентный супругу (супруге) в соответствии с национальным законодательством;

(b) ребенок на иждивении, в соответствии с национальным законодательством;

(с) родственник, проживавший в том же домохозяйстве в течение не менее чем года до даты рассматриваемой сделки;

(d) юридическое лицо, доверительный фонд или партнерство, руководящие обязанности в котором исполняет лицо, исполняющее руководящие обязанности, или лицо, упомянутое в подпункте (а), (b) или (с), находящееся под прямым или косвенным контролем такого лица, образованное в интересах такого лица, или его экономические интересы по сути эквивалентны экономическим интересам такого лица.

Также следует отметить, что законодательные акты Российской Федерации, а также международные стандарты, введенные в действие на территории Российской Федерации (например, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н), содержат определения понятий «связанные стороны», «аффилированные лица», «взаимозависимые лица», которые также могут приниматься во внимание юридическими лицами в целях определения условий совершения операций с финансовыми инструментами в том числе связанными лицами.

- порядок эскалации решений о включении/не включении в список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Организации.

Рекомендуется также дополнительно запрашивать у инсайдеров Организации и фиксировать (в случае наличия такой возможности) сведения о:

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

ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР) осуществляет контроль за порядком уведомления инсайдеров Организации о представлении информации, порядком составления списка лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Организации (если такой список Организацией ведется), сроков его актуализации и порядка эскалации принятых решений, а также может иметь право вето на принимаемые решения.

18. Контроль за соблюдением порядка 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 (Правление, Совет директоров (Наблюдательный совет)) с документами по противодействию НИИИМР, инсайдер¹⁶ обеспечивает:

- при приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации, и/или избрании лица в органы управления, ознакомление работников (лиц) и членов органов управления под подпись с основными

¹⁶ Эмитент/организация – инсайдер.

требованиями законодательства по противодействию НИИИМР и положениями внутренних документов Организации, разработанными в целях противодействию НИИИМР;

- при изменении законодательства (в применимой к Организации и ее работникам части) и (или) внутренних документов по противодействию НИИИМР, а также утверждении новых документов по противодействию НИИИМР, ознакомление работников и членов органов управления с их содержанием под подпись и/или при возможности организации инструктажа по противодействию НИИИМР 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 противодействию НИИИМР и обеспечения возможности подтверждения Организацией прохождения инструктажа и ознакомления конкретного работника и членов органов управления с документами по противодействию НИИИМР. Плановое ознакомление работников и членов органов управления 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 гражданско-правового договора, документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с документами по противодействию НИИИМР и/или прохождение им инструктажа.

19. Контроль за соблюдением порядка и периодичностью проведения Инструктажа членов органов управления, должностных лиц и сотрудников инсайдера, осуществляющих ВК по противодействию НИИИМР, 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 осуществления надлежащего контроля за исполнением Организацией указанных выше обязанностей, а также в целях повышения осведомленности руководителей Организации, работников – членов органов управления, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих ВК по противодействию НИИИМР инсайдер обеспечивает не реже одного раза в год проведение для указанных лиц инструктажа по противодействию НИИИМР (за исключением членов Совета Директоров или Наблюдательного совета, для которых применяется срок – не реже одного раза в три года), 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 противодействию НИИИМР 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 электронным баз данных), подтверждающих прохождение инструктажа конкретным работником, осуществляется Организацией не менее трех лет с даты прекращения трудового договора.

20. Контроль за соблюдением порядка пересмотра и внесения изменений в Правилах по противодействию НИИИМР.

ОДЛ (руководитель СП по противодействию НИИИМР) не реже одного раза в год направляет ЕИО проект изменений Правил по противодействию НИИИМР с учетом практики работы и необходимых дополнений в целях совершенствования процедур ВК по противодействию НИИИМР, содержащий причины внесения изменений в Правилах по противодействию НИИИМР.¹⁷

21. Контроль Перечня документов, входящих в состав Правил по противодействию НИИИМР¹⁸:

21.1. 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

¹⁷ Ежегодное внесение необходимых изменений в Правила применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 3 и 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

¹⁸ Если указанные в настоящем пункте документы уже приняты и действуют в Организации, то они могут быть включены как отдельные документы в состав Правил.

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 ВК по противодействию НИИИМР), 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.

21.2. Порядок взаимодействия подразделений Организации и осуществление 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 Организации¹⁹.

21.3. Порядок и сроки направления уведомлений о совершенных операциях по запросам других организаций и Банка России (ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ), включающий²⁰:

- 1) установление ответственных подразделений за прием и обработку поступающих запросов;
- 2) определение подразделений, ответственных за формирование, проверку и направление уведомлений;

¹⁹ Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пункте 1 статьи 4 Федерального Закона № 224-ФЗ.

²⁰ Применимо к инсайдерам, указанным в пунктах 1, 3, 5 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

3) сроки направления уведомлений.

21.4. Порядок раскрытия и обеспечения контроля за раскрытием инсайдерской информации Организации, содержащий²¹:

1) определение ответственных подразделений за своевременное определение инсайдерской информации и документов, содержащих инсайдерскую информацию, подлежащих раскрытию;

2) назначение подразделений, ответственных за своевременную подготовку и контроль содержания раскрываемой информации; раскрытие информации и документов;

3) сроки подготовки, осуществления контроля, раскрытия инсайдерской информации и содержащих ее документов;

4) определение подразделений, ответственных за формирование, проверку и направление уведомлений Организации.

21.5. 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, устанавливающие²²:

- 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 ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР) или ЕИО по представлению ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР)).

22. Контроль за соблюдением порядка и сроков хранения документов, связанных с осуществлением ВК по противодействию НИИИМР.

²¹ Применимо исключительно к инсайдерам, указанным в пунктах 1, 3, 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

²² Содержание положений (требований) Условий носит исключительно рекомендательный характер и должно рассматриваться с позиции применимости тех или иных рекомендованных положений к специфике деятельности Организации.

Организация обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК по противодействию НИИИМР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

23. Рекомендуемый порядок определения «закрытых периодов» («открытых 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.

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществление внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

С целью снижения рисков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком рекомендуется устанавливать в Организации, являющейся эмитентом ценных бумаг или Организации (Управляющей компании) под управлением которой находится эмитент ценных бумаг периоды, в течение которых инсайдеры (внутренние инсайдеры²³ или инсайдеры-работники) Организации не могут совершать сделки с ценными бумагами Организации, являющейся эмитентом ценных бумаг или эмитента ценных бумаг, находящегося под управлением Организации (Управляющей компании). Такие периоды подлежат фиксации в корпоративном календаре Организации, публикуемом на внутреннем информационном портале Организации и, если применимо к деятельности Организации (внутренним требованиям), на официальном сайте Организации в сети Интернет (далее «закрытые периоды»²⁴). Организации следует определить корпоративные события, до наступления которых вводятся указанные «закрытые периоды». При применении «закрытых периодов» целесообразно определить Существенные факты, в отношении которых могут применяться «закрытые периоды» и период времени до их наступления, в течение которого инсайдеры (внутренние инсайдеры) Организации могут иметь доступ к инсайдерской информации, раскрытие которой в период до наступления Существенного факта может оказать значительное влияние на стоимость ценных бумаг Организации (эмитента ценных бумаг, находящегося под ее управлением) на организованном и не организованном финансовом рынке.

Альтернативой «закрытому периоду» может быть применение «открытых периодов», в течение которых, в виду низкого риска наличия Существенных фактов Организации или значительности их влияния, инсайдерам Организации

²³ Лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ

²⁴ По аналогии с применяемым в европейской практике термином – «blackout period».

(внутренним инсайдерам, инсайдерам-работникам) разрешается заключать сделки с ценными бумагами Организации (или ценными бумагами эмитента ценных бумаг, находящегося под ее управлением). За исключением «открытого периода» в остальное время, в течение календарного года должно быть запрещено заключение сделок инсайдерами (внутренними инсайдерами) Организации.

Например, 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, Организации, являющейся эмитентом ценных бумаг или Организацией (Управляющей компанией), под управлением которой находятся ценные бумаги эмитента, рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:

1. Установить период («закрытый 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, девяти месяцев текущего года или за календарный год, а также при наличии промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)²⁵, введенными в действие на территории Российской Федерации, в течение которого эмитенты, физические лица, входящие в состав ее органов управления, и иные лица, при наличии соответствующего решения данной Организации, не вправе совершать сделки с ее финансовыми инструментами, ее подконтрольных обществ (если такие общества являются эмитентами финансовых инструментов, допущенных к публичному размещению или обращению).

2. Установить «закрытый период» продолжительностью в 60 календарных дней до опубликования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности эмитента (их подконтрольных обществ) за отчетный год, а также при наличии годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)²⁶, введенными в действие на территории Российской Федерации, в течение которого эмитенты, физические лица, входящие в состав ее органов управления, 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).

²⁵ При этом Организация должна обеспечить публикацию графика подготовки отчетности (желательно на своем сайте) для того, чтобы инсайдеры могли определять срок действия соответствующих ограничений.

²⁶ При этом Организация должна обеспечить публикацию графика подготовки отчетности (желательно на своем сайте) для того, чтобы инсайдеры могли определять срок действия соответствующих ограничений.

3. Установить «закрытый период» продолжительностью **30 календарных дней** с даты совершения сделки с финансовым инструментом в собственных интересах, в течение которого торговая позиция (портфель), в соответствующем финансовым инструментом эмитента, физического лица, входящего в состав органов управления, и иных лиц, при наличии соответствующего решения организации, должна сохраняться неизменной.

4. Установить период («период охлаждения») 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).

5. Также необходимо установить (определить) для инсайдеров процедуру согласования с ОДЛ (руководителем СП по противодействию НИИИМР) совершения ими операций (сделок) в «закрытый период» и «период охлаждения» в случаях обоснованной необходимости их проведения.

24. Контроль за соблюдением порядка определения «закрытых периодов» («открытых периодов»)/«периодов охлаждения» 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 ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР) или ЕИО по представлению ОДЛ (руководителя СП по противодействию НИИИМР).

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществление внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пункте 1 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

ОДЛ или руководитель СП по противодействию НИИИМР отвечает за инициирование рассмотрения органами управления Организации - эмитента или Организации, под управлением которой находится эмитент ценных бумаг, вопроса о введении «закрытых периодов» («открытых периодов») и «периодов охлаждения», порядка отражения их в корпоративном календаре Организации и в иных установленных внутренними документами Организации источниках распространения указанной информации, порядка определения сроков «закрытого периода» («открытого периода») и «периода охлаждения», порядка определения Существенных фактов эмитента, в отношении которых применяются «закрытые периоды», порядка соблюдения инсайдерами (внутренними инсайдерами) установленных ограничений, принятие

Организацией мер в отношении инсайдеров (внутренних инсайдеров) за нарушение требований «закрытого периода» или «открытого периода».

25. Контроль за соблюдением мер, принимаемых 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 целях контроля за исполнением указанных функций, в случае выявления фактов нарушения требований Правил (законодательства по противодействию НИИИМР) в действиях работников Организации, данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством РФ, административную и (или) уголовную ответственность.

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

Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению ЕИО. Подготовку материалов дела о привлечении работника - инсайдера Организации к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснений по факту нарушения, осуществляет ОДЛ или руководитель СП по противодействию НИИИМР.

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

Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется ЕИО по представлению ОДЛ и/или дисциплинарного комитета (если он назначен в организации) с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

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

Положения настоящего пункта реализуются в зависимости от их применимости к характеру деятельности Организации. В частности, осуществления внутреннего контроля операций клиентов, работников, лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц применимо исключительно в отношении Организаций, указанных в пунктах 1,3,4,5,6,8 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Организациям, 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:

1) Согласование с руководителем СП по противодействию НИИИМР 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.

2) Введение процедуры предварительного согласования работниками - инсайдерами (работниками определенных подразделений) будущих операций через организацию функции «Control Room» комплаенс-подразделениями, ОДЛ (СП по противодействию НИИИМР). Осуществление комплаенс-подразделениями (СП по противодействию НИИИМР) контроля планируемой к совершению операции по листу наблюдения, стоп-листу, списку инсайдеров (контроль инсайдерских сделок) и принятие решения о согласовании/отказе в согласовании операции.

3) 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.

4) Внедрение практики регулярного (по запросу Организации) 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.

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

6) 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 Public²⁷/Private side²⁸».

²⁷ Характеристика сотрудников Организации, у которых доступ к существенной конфиденциальной инсайдерской (инсайдерской информации) организации/клиентов ограничен в силу служебных обязанностей

²⁸ Характеристика работников организации, которые в силу своих служебных обязанностей имеют доступ к существенной конфиденциальной инсайдерской (инсайдерской информации) организации/клиентов.

7) Реализацию мер, направленных на поощрение совершения работником (инсайдером) операций через Организацию – работодателя (брокера).