



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3
телефон/факс : (499) 678 28 20

ИСХ. *НСФР-02/1-599*
ОТ *12.12.2016.*

**Начальнику Главного
управления противодействия
недобросовестным практикам
поведения на открытом рынке
Банка России
Ляху В.В.**

*О проекте «Методических
рекомендаций о порядке доступа к
инсайдерской информации и
правилам охраны ее
конфиденциальности»*

Уважаемый Валерий Владимирович!

В настоящее время Банком России ведется работа над проектом «Методических рекомендаций о порядке доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности» (далее – Проект), устанавливающим порядок доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности.

Специалисты Национального совета финансового рынка при участии финансовых организаций – членов Экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭСБЗ ЭКС при Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам проанализировали положения Проекта и полагают, что Проект может быть доработан. В этой связи НСФР подготовлено заключение на Проект (прилагается).

НСФР просит Вас рассмотреть возможность учесть предложения участников финансового рынка при доработке Проекта и выражает уверенность в успешном взаимодействии с Главным управлением противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России.

Приложение: Заключение Национального совета финансового рынка на проект «Методических рекомендаций Банка России к порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности» на 6 л.

С уважением,

Председатель

А.В. Емелин

Исп. Марков В.А., (499) 678-28-20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Национального совета финансового рынка
на «Проект Методических рекомендаций Банка России к порядку доступа
к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности»
(далее – Проект)

Проект разработан в соответствии с пунктом 1 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 – Закон № 224-ФЗ) и в целом устанавливает исчерпывающую информацию о порядке доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности.

Специалисты Национального совета финансового рынка проанализировали Проект и предлагают доработать его с учетом следующего:

В соответствии с пунктом 1.2 Главы 1 Проекта утверждение внутренних документов, разрабатываемых организациями в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации, рекомендуется относить к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) организации, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) - высшего органа управления организации.

Полагаем необходимым с лицами, участвующими в деятельности органов управления организации, с которыми отсутствуют гражданско-правовой или трудовой договоры, заключать соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации до начала их участия в заседаниях органов управления организации, на которых может рассматриваться инсайдерская информация.

В пункте 1.4 Главы 1 Проекта предлагаем к должностному лицу, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – ОДЛ) применить устоявшуюся на финансовом рынке формулировку «противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» (далее – ПНИИиМР) и термин «сотрудник ответственный за ПНИИиМР», вместо предлагаемого термина «ОДЛ».

Также, полагаем, что необходимо установить минимальные требования к специальным знаниям, необходимым навыкам и ресурсам для эффективного осуществления обязанностей ОДЛ.

В соответствии с абзацем пятым пункта 1.4 Главы 1 Проекта на ОДЛ возлагается обязанность по регулярному составлению отчетности по мониторингу рисков неправомерного использования инсайдерской информации и доведение соответствующей информации до уполномоченных органов.

Полагаем, что требуется пояснение, какие основные разделы должна содержать отчетность по мониторингу рисков и какие критерии рекомендуется установить при проведении такого мониторинга.

По мнению участников финансового рынка, представление ежеквартального отчета по мониторингу рисков неправомерного использования инсайдерской информации является достаточным.

В соответствии с пунктом 1.5 Главы 1 Проекта организациям рекомендуется предусматривать в заключаемых трудовых договорах и договорах возмездного оказания услуг положения, содержащие запрет на разглашение и использование сотрудником

(работником) организации в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведений, ставших ему известными, в том числе случайно.

Предлагается расширить формулировку в части подпадающих под требования договоров и изложить пункт 1.5 Главы 1 Проекта в следующей редакции:

«1.5. Предусматривать в заключаемых трудовых договорах и (или) гражданско-правовых договорах положения, содержащие запрет на разглашение и использование сотрудником (работником) организации в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведений, ставших ему известными, в том числе случайно.»

В соответствии с пунктом 2.1 Главы 2 Проекта организациям рекомендуется определить структурное подразделение и (или) структурные подразделения, в должностные обязанности сотрудников которого в силу заключаемых с клиентами договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов организаций.

В структурном подразделении и (или) структурных подразделениях, указанных в абзаце первом пункта 2.1 Главы 2 Проекта, рекомендуется определять в том числе сотрудников, привлекающих клиентов, а также сотрудников, осуществляющих оценку привлекаемых клиентов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Полагаем необходимым предусмотреть порядок предварительного уведомления сотрудниками организации о собственных сделках с финансовыми инструментами, включая работу со списками эмитентов (финансовых инструментов), в отношении которых существует информация, которая потенциально может стать инсайдерской («Лист наблюдения»), а также в отношении которых информация уже стала инсайдерской («Лист ограничения»).

«Лист наблюдения» и «Лист ограничения» составляются и актуализируются сотрудником ответственным за ПНИИиМР на основе информации, полученной от руководителя непубличного подразделения или уполномоченного им лица в течение одного рабочего дня после того как стало известно о факте получения доступа к инсайдерской информации или установления договорных отношений в сделке, по которой финансовой организации предоставляется доступ к инсайдерской информации.

Также, считаем необходимым, что бы в организации были определены «публичные» и «непубличные» подразделения. В некоторых подразделениях организации допускается одновременное существование групп сотрудников публичной и непубличной стороны. Порядок определения подразделений как публичных и непубличных устанавливается руководством организации самостоятельно.

Полагаем, что в отдельных случаях сотрудник ответственный за ПНИИиМР вправе самостоятельно определять статус «публичного» или «непубличного» подразделения, когда этого требует специфика деятельности отдельного подразделения или наличие доступа к инсайдерской информации.

Также предлагаем изложить абзац первый пункта 2.1 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.1. Организациям рекомендуется определить структурное подразделение и (или) структурные подразделения, должностные обязанности сотрудников которого в силу заключаемых с клиентами договоров, связаны с возможным получением инсайдерской информации от клиентов организаций.»

Исходя из того, что в пункте 2.3 главы 2 Проекта не содержится указания на то, в отношении какой инсайдерской информации (полученной от клиентов организации и

(или) самой организации) предлагаются меры защиты, предлагается конкретно указать в отношении какого вида инсайдерской информации предлагаются вводимые нормы.

В соответствии с пунктом 2.2 Главы 2 организациям также рекомендуется определить структурное подразделение, в должностные обязанности сотрудников которого входит совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в собственных интересах организации, а также лиц, принимающих решения о совершении таких операций.

Предлагаем пункт 2.2 Главы 2 Проекта после слов «...принимающих решения о совершении таких операций» дополнить следующими словами:

« и производящими предварительную оценку соответствия условий, заключаемых профессиональным участником сделок на соответствие их требованиям законодательства в случаях, если такая оценка осуществляется.»

В соответствии с пунктом 2.5 Главы 2 Проекта сотрудникам структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, рекомендуется письменно подтвердить ознакомление с действующим порядком доступа к инсайдерской информации, правилами ее охраны, контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов организации, а также об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

Предлагаем изложить пункт 2.5 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.5. Сотрудникам структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, рекомендуется письменно подтвердить факт ознакомления с действующим порядком доступа к инсайдерской информации, правилами ее охраны, контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов организации, а также об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.»

В соответствии с пунктом 2.6 Главы 2 Проекта организациям рекомендуется обеспечить исключение доступа посторонних лиц (не являющихся сотрудниками организаций) в помещения структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций.

Проведение переговоров, в том числе с клиентами организаций, рекомендуется осуществлять в специально оборудованных помещениях (комнатах переговоров). При этом рекомендуется принимать меры по исключению возможности утечки информации о факте и содержании переговоров.

Полагаем, что в настоящем Проекте необходимо уточнить, что сотрудникам организации, работающим в подразделениях, осуществляющих сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени организации или ее клиентов, рекомендуется не использовать при заключении сделок мобильные телефоны, смартфоны и иные электронные устройства связи, а также не использовать программное обеспечение, позволяющие совершать собственные сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Также, необходимо предусмотреть во внутренних документах организации порядок, согласно которому в помещениях, в которых проводятся заседания органов управления такой организации, устанавливаются ограничения на возможность использования мобильной связи и беспроводного входа в Интернет в случае, если в ходе заседания рассматривается информация, которая может быть использована в целях

злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг.

Полагаем необходимым **дополнить Главу 2 Проекта новым пунктом** о требовании к любому сотруднику организации, независимо от того, каким образом он получил доступ к инсайдерской информации, в случае принятия решения о передаче данной инсайдерской информации другому сотруднику организации, должен определить целесообразность такой передачи. В случае наличия любых сомнений в целесообразности передачи инсайдерской информации сотрудник должен предварительно обратиться к ответственному за ПНИИиМР.

Сотрудники организации должны обеспечить использование инсайдерской информации исключительно в тех целях, для которых она была передана, и предотвратить злоупотребления в связи с получением доступа к такой информации.

Предлагаем изложить абзац второй пункта 2.6. Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«Проведение переговоров, в том числе с клиентами организаций, рекомендуется осуществлять в специально оборудованных помещениях (комнатах переговоров). При этом рекомендуется принимать доступные меры по исключению возможности утечки информации о факте и содержании переговоров.»

В соответствии с пунктом 2.7 Главы 2 Проекта рабочие места сотрудников структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, рекомендуется размещать в отдельном от иных структурных подразделений помещении.

При невозможности разделения рабочих мест организациям рекомендуется разработать иные меры, направленные на снижение риска несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Предлагается изложить пункт 2.7 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.7. Организациям рекомендуется разработать меры, направленные на снижение риска несанкционированного доступа к инсайдерской информации, например, размещение рабочих мест сотрудников структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, в отдельном от иных структурных подразделений помещении, или, при невозможности разделения рабочих мест, принимать иные доступные меры, направленные на снижение риска несанкционированного доступа к инсайдерской информации.»

В соответствии с пунктом 2.8 Главы 2 Проекта организациям рекомендуется обеспечить ограничение доступа на рабочие места сотрудников структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, сотрудникам иных структурных подразделений.

Предлагается изложить пункт 2.8 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.8. Организациям рекомендуется обеспечить ограничение доступа к рабочим местам сотрудников структурных подразделений, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Методических рекомендаций, сотрудникам иных структурных подразделений.»

В соответствии с пунктом 2.12 Главы 2 Проекта инсайдерскую информацию рекомендуется передавать лицам, в должностные обязанности которых не входит ее получение, только в том объеме, в котором это необходимо для осуществления должностных обязанностей в целях исполнения обязательств по договору с клиентом.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с требованиями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов инсайдерская информация должна быть использована исключительно в тех целях, в которых она была получена.

В целях конкретизации положений данного пункта предлагается изложить абзац первый пункта 2.12 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.12. Инсайдерскую информацию рекомендуется передавать лицам, в должностные обязанности которых не входит ее получение, только в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей в целях исполнения обязательств по договору с клиентом, а также исполнения обязательств, установленных трудовыми договорами и (или) гражданско-правовыми договорами.»

В соответствии с пунктом 2.13 Главы 2 Проекта в случае если для исполнения договора с клиентами в целях оперативного взаимодействия необходимо привлечение сотрудников нескольких структурных подразделений организации, в том числе в должностные обязанности которых не входит получение инсайдерской информации клиентов организации (далее – создание проектных групп), организации рекомендуется устанавливать упрощенный режим передачи инсайдерской информации внутри проектных групп.

При этом при создании проектных групп организации рекомендуется документировать предмет и период деятельности, а также состав каждой проектной группы.

Информацию о создании проектной группы, включая предмет и период деятельности, а также ее состав, следует в уведомительном порядке доводить до сведения ОДЛ.

В целях конкретизации режима передачи инсайдерской информации внутри проектных групп предлагается изложить пункт 2.13 Главы 2 Проекта в следующей редакции:

«2.13. В случае если для исполнения договоров с клиентами, содержащими инсайдерскую информацию, в целях оперативного взаимодействия необходимо привлечение сотрудников нескольких структурных подразделений организации, в том числе в должностные обязанности которых не входит получение инсайдерской информации клиентов организации (далее – создание проектных групп), организации рекомендуется устанавливать упрощенный режим передачи инсайдерской информации внутри проектных групп.»

Также дополнительного разъяснения и уточнения требуют следующие понятия и положения:

- что означает понятие «упрощенный режим передачи инсайдерской информации внутри проектных групп»;
- каковы формат, порядок и сроки документирования сведений о создании и деятельности проектных групп;
- каковы формат, порядок и сроки уведомления ОДЛ о деятельности проектных групп;
- по какому основанию включения в список инсайдеров, указанному в пункте 2.8 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н), лицо, включенное в состав проектной группы, будет включаться в список инсайдеров и

соответственно по какому основанию, указанному в пункте 2.9 вышеуказанного Приказа, такое лицо будет исключаться из списка инсайдеров;

– необходимо ли письменно информировать ОДЛ об исключение из списка инсайдеров лица, ранее включенного в проектную группу?

В связи с вышеизложенным, предлагаем использовать формулировку «вести учет» а не «документировать», поскольку документирование внутренних процессов создает дополнительную нагрузку и не является эффективным способом ведения бизнес-процессов.

Также предлагаем дать право организациям самостоятельно (исходя из масштабов, специфики и видов деятельности организации) с учетом требований законодательства в сфере ПНИИиМР разрабатывать форму и порядок такого учета в зависимости от существующих в организации подходов и практик.

В соответствии с пунктом 2.21 Главы 2 Проекта организациям рекомендуется предусмотреть во внутренних документах, регламентирующих передачу инсайдерской информации форму запроса о предоставлении инсайдерской информации.

Просим рассмотреть возможность введения более гибкого порядка предоставления доступа к инсайдерской информации. В финансовой организации могут использоваться процессы, в том числе автоматизированные, в которых могут быть заложены иные способы и форматы согласования предоставления доступа к инсайдерской информации

С учетом высказанных предложений, предлагаем рассмотреть возможность наделения финансовых организаций и иных упоминаемых по тексту юридических лиц, правом самостоятельно с учетом требований законодательства в сфере ПНИИиМР выбирать те меры, которые будут применяться с целью минимизации риска неправомерного использования инсайдерской информации, исходя из масштабов, специфики и видов деятельности таких лиц в соответствии с действующим законодательством по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В целях унификации применения законодательства по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком предлагаем учесть требования применяемые к сотруднику ответственному за ПНИИиМР в соответствии с Проектом, в Приказе Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 г. № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» и в Положении Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».