

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного Совета
АО «ЮниКредит Банк»
от 21 августа 2015 г.
Протокол № 212/С

**Порядок доступа к инсайдерской информации, обеспечения ее
конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»**

Москва, 2015 г.

1. Цель	3
2. Ответственность	3
3. Область применения	3
4. Заменяемые документы	3
5. Связанные документы	3
6. Термины, сокращения, условные обозначения	4
7. Общие Положения	5
8. Инсайдерская информация	6
9. Инсайдеры	6
10. Запрет на использование инсайдерской информации	7
11. Порядок доступа к инсайдерской информации	7
12. Правила обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации.	8
13. Правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее ПНИИИ/МР).....	10
14. Ответственность за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации	13

1. Цель

Целью настоящего Порядка является создание механизма доступа к инсайдерской информации, обеспечения ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Ответственность

Ответственность за исполнение: все сотрудники АО ЮниКредит Банка.

Контроль за исполнением: Контролер, Руководители структурных подразделений АО ЮниКредит Банка;

Владелец документа (Разработчик): Управление комплаенса.

Руководители структурных подразделений АО ЮниКредит Банка обязаны своевременно ознакомить своих сотрудников с требованиями настоящего Порядка.

3. Область применения

Действие настоящего Порядка распространяется на всех сотрудников АО ЮниКредит Банк (далее - Банк), а также на отношения, связанные с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

4. Заменяемые документы

Порядок доступа к инсайдерской информации, обеспечения ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 20.12. 2013 г. (Решение № 173/С).

5. Связанные документы

- Перечень операций на финансовых рынках, подлежащих согласованию с Внутренним Контролером за деятельностью на рынке ценных бумаг;
- Требования комплаенс-контроля, предъявляемые к операциям Управления финансовых рынков (УФР);
- Кодекс профессиональной этики Акционерного общества «ЮниКредит Банк» брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;
- Типовое Соглашение о неразглашении и защите конфиденциальной информации;
- Инструкция о порядке организации в АО ЮниКредит Банк внутреннего контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг;
- Политика в области осуществления деятельности на финансовых рынках;

- Порядок предоставления АО ЮниКредит Банк информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг;
- Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию Банка, основных мерах по организации ее защиты;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Положение по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банк
- Политика по управлению конфликтами интересов АО ЮниКредит Банк;
- Положение о системе мер по снижению рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в АО ЮниКредит Банк;
- Приказ о раскрытии информации АО ЮниКредит Банк;
- Положение об Управлении комплаенса;
- Положение об использовании инсайдерской информации Акционерного общества «ЮниКредит Банк»;
- Инструкция Группы Global Operation Instruction Inside Information Management and Information Barriers”.

6. Термины, сокращения, условные обозначения

Банк - АО ЮниКредит Банк;

Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР – внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Группа – Банковская группа ЮниКредит;

Инструкция Банка - Инструкция о порядке организации в АО ЮниКредит Банк внутреннего контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг в действующей редакции.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов (производных финансовых инструментов), иностранной валюты и (или) товаров Банка;

Инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка на основании своего должностного или иного положения, в том числе в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Банка, заключенными трудовыми и (или) гражданско-правовыми договорами. Инсайдер подлежит включению в список инсайдеров Банка;

Контролер – штатный сотрудник Банка, назначаемый Правлением и подотчетный Наблюдательному Совету Банка, соответствующий установленным законодательством РФ квалификационным требованиям, ответственный за организацию и осуществление внутреннего контроля Банка, в рамках имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, а также Внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;

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

Политика Группы - Global Operation Instruction Inside Information Management and Information Barriers и CIB Compliance Procedures «Inside Information Management and Information Barriers»;

Порядок - Порядок доступа к инсайдерской информации, обеспечения ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Регулирующий орган - Банк России, осуществляющий принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков;

Список Инсайдеров Банка – внутренний документ Банка, включающий лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка.

Федеральный закон № 224-ФЗ - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

7. Общие Положения

7.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- действующим законодательством РФ, в том числе, Федеральным законом № 224-ФЗ, законодательством РФ о рынке ценных бумаг, о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также нормативно-правовыми актами Регулирующего органа;
- Политикой Группы;
- иными требованиями Группы в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.2. Порядок описывает механизмы доступа к инсайдерской информации, обеспечения ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ.

7.3. Каждый сотрудник Банка обязан проявлять бдительность в целях обеспечения соответствия деятельности Банка Федеральному закону № 224-ФЗ, а также требованиям Политики Группы. Если сотрудник сталкивается с возможным нарушением Федерального закона № 224-ФЗ и Политики Группы, либо у него возникают подозрения о таком нарушении, он обязан уведомить об этом Контролера.

7.4. В случае если отдельные нормы настоящего Порядка вступят в противоречие с законодательством РФ, Уставом Банка, а также требованиями Политики Группы, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства РФ, Устава Банка, а также Политики Группы. Недействительность отдельных норм настоящего Порядка не влечет недействительности других норм и Порядка в целом.

7.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми сотрудниками Банка.

7.6. Требования настоящего Порядка должны учитываться при разработке внутренних документов дочерних организаций, в которых Банк является учредителем или акционером в случае, если такая дочерняя организация является субъектом исполнения Федерального закона № 224-ФЗ.

8. Инсайдерская информация

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ Банк обязан утвердить собственный перечень инсайдерской информации.

8.2. Перечень инсайдерской информации Банка составляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Регулирующего органа и подлежит раскрытию (а также все изменения к нему) на официальном сайте Банка в сети Интернет и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (информационное агентство, уполномоченное на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг).

8.3. К инсайдерской информации Банка не относятся:

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

8.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

9. Инсайдеры

9.1. К инсайдерам Банка относятся:

9.1.1.

- Члены Наблюдательного Совета;
- Председатель Правления Банка;
- Члены Правления Банка;
- Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

9.1.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных с Банком договоров, в том числе:

- Внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);
- Оценщики Банка (физические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам;
- Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка;
- Страховые организации, оказывающие Банку услуги по страхованию;
- Кредитные организации (обслуживающие Банк, ведущие счета Банка, предоставляющие кредиты Банку);
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги Банку;

9.2. Банк ведет список своих инсайдеров. Порядок ведения и составления списка инсайдеров определяется действующим законодательством РФ, а также Положением об использовании инсайдерской информации Банка.

9.3. Информация о включении в список инсайдеров и исключении из него должна доводиться до лиц, включенных в указанный список, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Регулирующего органа.

9.4. Список инсайдеров Банка передается организаторам торговли и в Регулирующий орган в случае их письменного запроса и в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Регулирующего органа

9.5. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Банка, обязаны уведомлять Банк и Регулирующий орган о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Банка, в порядке и сроки, определенные нормативно-правовыми актами Регулирующего органа.

10. Запрет на использование инсайдерской информации

10.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

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

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных иными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

10.2. – путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также в иных случаях, указанных действующим законодательством РФ. Запрещается осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком в контексте ст.5 Федерального Закона № 224-ФЗ.

11. Порядок доступа к инсайдерской информации

11.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а в отношении членов Наблюдательного Совета и акционеров Банка - на основании их соответствующих запросов, а также в соответствии с Федеральным Законом № 224-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, действующим Положением об использовании инсайдерской информации Банка и требованиями Политики Группы.

Доступ сотрудников Банка к инсайдерской информации Банка и его клиентов осуществляется в рамках действующего Положения об использовании инсайдерской информации Банка.

11.2. Доступ к определенной инсайдерской информации сотрудникам, не являющимся инсайдерами Банка, оформляется на основании заявления в соответствии с действующим Положением об использовании инсайдерской информации Банка, с указанием обоснования необходимости копирования указанной информации с применением технических средств, получения конкретной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

11.3. По итогам рассмотрения заявления, согласно пункту 11.2 настоящего Порядка, Контролер принимает решение о допуске или отказе в допуске лицу (или группе лиц) к запрашиваемой информации.

Уведомление о принятом решении Контролер обязан направить соответствующему лицу (или группе лиц) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявления, указанного в п. 11.2.

В случае предоставления доступа заявитель включается в Список Инсайдеров Банка. Уведомление о включении в Список инсайдеров Банка доводится до заявителя в порядке, установленном в Положении.

11.4. Обязанности Контролера в целях организации противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком включают в себя, в том числе:

- принятие решения о предоставлении доступа сотрудникам к инсайдерской информации либо об отказе в предоставлении такого доступа по запросу заинтересованных подразделений Банка;
- контроль составления списка инсайдеров в соответствии с действующим Положением об использовании инсайдерской информации;
- контроль своевременности отправки уведомлений инсайдерам о включении и исключении их из списка инсайдеров;
- контроль своевременности отправки списка инсайдеров организаторам торговли и в Регулирующий орган;
- ежеквартальный пересмотр состава списка инсайдеров, утвержденного действующим Положением об использовании инсайдерской информации;
- контроль составления и своевременности размещения Перечня инсайдерской информации;
- контроль своевременности направления информации о совершенных сделках с бумагами эмитентов, признавших Банк инсайдером.

12. Правила обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации.

12.1. Инсайдерская информация является конфиденциальной и подлежит защите согласно Положению о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию Банка и основных мерах по организации ее защиты, а также Положению об использовании инсайдерской информации Банка.

12.2. Все сотрудники Банка должны соблюдать следующие правила:

- Уведомлять Контролера о полученной ими инсайдерской информации (с обязательной копией своему Руководителю) в порядке и сроки согласно Положению об использовании инсайдерской информации Банка;
- Направлять запрос на имя Контролера о предоставлении доступа к инсайдерской информации в порядке и сроки согласно Положению об использовании инсайдерской информации Банка;
- Уведомлять Контролера в случае если инсайдерская информация перестала быть таковой (например, стала публичной) в порядке и сроки согласно Положению об использовании инсайдерской информации Банка;
- работать в соответствии с принципами «Политики чистого стола», а именно:
 - документы (материальный, бумажный носитель), содержащие инсайдерскую информацию, должны храниться в запираемом шкафу или сейфе по завершению работы с ними;

- запрещается вести запись паролей (например, на бумаге, в программном файле или в телефонном устройстве), за исключением тех случаев, когда запись может храниться безопасно, а метод хранения был утвержден;
 - сохранять известные сотрудникам пароли в тайне;
 - в конце рабочего дня сотрудник должен привести в порядок письменный стол и убрать все офисные документы, содержащие инсайдерскую информацию, в запираемый шкаф или сейф;
 - для утилизации документов, содержащих инсайдерскую информацию, должны использоваться уничтожители бумаги;
 - по окончании рабочего дня и в случае длительного отсутствия на рабочем месте необходимо запирать на замок все шкафы сейфы.
- Документы в электронном виде, содержащие инсайдерскую информацию, должны храниться в отдельных электронных папках сотрудника, доступ к которым ограничен (заблокирован для иных пользователей);
 - При возможности использовать наименование проекта (зашифрованное), относящегося к сделке, которая включает в себя инсайдерскую информацию;
 - Не использовать в теме письма (e-mail) наименование клиента или тип соответствующей инсайдерской информации о клиенте;
 - Не обсуждать инсайдерскую информацию с сотрудниками, не являющимися инсайдерами в отношении соответствующей информации, а также за пределами Банка;
 - Проявлять бдительность и сохранять конфиденциальность инсайдерской информации при телефонных разговорах;
 - Не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию (материальный, бумажный носитель), без присмотра;
 - Документы, содержащие инсайдерскую информацию, должны удаляться с принтеров немедленно;
 - Компьютеры должны быть заблокированы, когда они находятся без присмотра;
 - Использовать пароли для защиты документов, содержащих инсайдерскую информацию;
 - Контролировать доступ к документам, содержащим информацию по всем сделкам, находящимся в процессе исполнения (deal pipelines, deal list etc.);

12.3. Сотрудники Банка обязаны незамедлительно сообщать (в течение одного дня) Контролеру, а также непосредственному руководителю и Департаменту безопасности любые факты, которые им стали известны (независимо от того, каким способом данные факты были получены):

- об инсайдерской информации Банка, доступ к которой был ими получен несанкционированно и которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Банка или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах сотрудников Банка, инсайдеров Банка и их родственников, инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка.
- иные нарушения, связанные с неправомерным доступом и/или использованием инсайдерской информацией Банка.

Неуведомление сотрудником о любом известном ему неправомерном доступе и /или использовании инсайдерской информации будет расцениваться, как нарушение настоящего Порядка.

12.4. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированность требования должна быть проверена в соответствии с внутренними документами Банка.

12.5. Все лица, осуществляющие работу с инсайдерской информацией, обязаны соблюдать все предусмотренные меры защиты ее от распространения

12.6. В целях охраны инсайдерской информации лица, имеющие к ней доступ, обязаны:

- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать в собственных интересах без согласия Банка.
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Банком в течение срока, предусмотренного трудовым соглашением или договором.
- передать Банку при прекращении трудового или иного договора имеющиеся у него материальные носители инсайдерской информации
- возместить ущерб, причиненный Банку в результате нарушений лицом Порядка.
- в случае утраты или недостачи документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от шкафов, сейфов, паролей, допусков, при обнаружении несанкционированного доступа незамедлительно уведомить Контролера и своего непосредственного руководителя об этом.

13. Правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее ПНИИИ/МР).

13.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и /или манипулирования рынком Банк осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального Закона №224-ФЗ. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР является составной частью общей системы внутреннего контроля Банка.

Основной задачей внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР является контроль за соблюдением требований законодательства, кроме того внутренний контроль направлен на выявление нарушений, их предупреждение в деятельности Банка, а также установление причин и виновных лиц, допустивших такие нарушения.

Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР в Банке осуществляется посредством

- разработки внутренних документов в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- назначения ответственного лица за соблюдения положений внутренних документов;
- установления персональной ответственности для уполномоченных сотрудников Банка за нарушения внутренних документов;
- специализированного программного обеспечения;

- исключения конфликта интересов, выстраивания эффективных внутрикоммуникационных каналов связи между сотрудниками, сотрудниками и руководством Банком с третьими лицами (контрагентов, партнеров, клиентов, регулирующих органов);
- разделения полномочий сотрудников;
- проведения инструктажей, обучения и консультаций сотрудников.

13.2. Система контроля за соблюдением требований Федерального Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и иных внутренних документов Банка, определяющих исполнение требований Федерального Закона №224-ФЗ (далее - контроль по ПНИИИ/МР) реализуется следующими должностными лицами и органами Управления Банка.

13.2.1. Контроль за соблюдением требований Федерального Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и иных внутренних документов Банка, определяющих исполнение требований Федерального Закона №224-ФЗ (далее - контроль по ПНИИИ/МР) осуществляет Контролер.

13.2.2. Банк обеспечивает непрерывность контроля по ПНИИИ/МР. В случае временного отсутствия Контролера Председатель Правления приказом возлагает осуществляемые им функции на другого сотрудника.

13.2.3. Председатель Правления Банка, или лицо его замещающее, оказывает содействие Контролеру в осуществлении мер, направленных на исполнение требований законодательства по ПНИИИ/МР.

13.2.4. Наблюдательный Совет рассматривает Отчеты Контролера и принимает решение о признании его деятельности удовлетворительной/неудовлетворительной.

13.2.5. Требования Контролера в пределах прав, предоставленных ему настоящим Порядком, являются обязательными для всех сотрудников Банка.

13.2.6. Сотрудники Банка оказывают Контролеру содействие в реализации им своих функций. В случае если сотрудники Банка имеют основания полагать, что операция, осуществляемая Банком от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, они обязаны незамедлительно уведомить об этом Контролера.

13.2.7. Особенности внутреннего контроля Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг – участника организованных торгов, в том числе действия Контролера в случае выявления признаков операции (операций), осуществляемой от имени профессионального участника, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - подозрительная операция) изложены в Инструкции Банка.

13.3. Функции Контролера:

Контролер действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему внутренними документами Банка и выполняет следующие функции:

13.3.1. Обеспечивает соблюдение требований Порядка.

13.3.2 Контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.

13.3.3. Организует подготовку и направление в Банк России Уведомлений о подозрительной операции, в порядке, предусмотренном Инструкцией.

13.3.4. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.

13.3.5. Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления Внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет его Председателю Правления и Наблюдательному Совету Банка для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании Наблюдательного Совета Банка;

Отчет должен содержать: сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР; сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах; рекомендации по принятию мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР также могут включаться иные сведения.

Данный отчет включается в виде самостоятельного раздела в квартальный отчет Контролера.

13.4. Права и обязанности Контролера

Контролер имеет следующие права:

- требовать представления любых документов Банка, знакомиться с содержанием баз данных и регистров учета;
- снимать копии с полученных в подразделениях Банка документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Банка представления информации, необходимой для осуществления функций контроля по ПНИИИ/МР;
- привлекать при необходимости работников подразделений Банка для содействия в осуществлении внутреннего контроля по ПНИИИ/МР;
- требовать от работников Банка представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;

- разрабатывать формы документов, используемых для анализа деятельности Банка, и по согласованию с Руководителями соответствующих подразделений устанавливать обязательность их заполнения работниками Банка;
- принимать участие в разработке внутренних документов Банка;

Контролер имеет следующие обязанности:

- соблюдать требования Законодательства Российской Федерации, Внутренних документов Банка;
- надлежащим образом выполнять свои функции.
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Банка оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Банка и его сотрудников.
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

13.5. Полномочия органов управления Банка при осуществлении контроля за использованием инсайдерской информации

В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Банк вправе осуществлять следующие действия:

- Предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение этого порядка;
- Знакомить сотрудников Банка с перечнем инсайдерской информации, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка;
- Создавать инсайдерам Банка необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации
- Применять к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации(в том числе в судебном порядке)
- Осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

14. Ответственность за разглашение и/или неправомерное использование инсайдерской информации

14.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, основанные на Федеральном законе №224-ФЗ и иных нормативно-правовых актах, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяния, предусмотренные частью первой п. 13.2 Порядка, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

14.3. Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи,-

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

