

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО «Первый Клиентский Банк»  
Протокол от 04.10.2024 г. № 26

**Порядок доступа к инсайдерской информации,  
правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением  
требований Закона об инсайдерской информации  
"Первый Клиентский Банк"  
(Общество с ограниченной ответственностью)**

Москва 2024г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1. Область применения.....	3
1.2. Термины и определения.....	4
2. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	7
2.1. Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации.....	7
2.2. Охрана инсайдерской информации.....	7
2.3. Доступ к инсайдерской информации.....	8
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	9
3.1. Ограничения на использование инсайдерской информации.....	9
3.2. Соблюдение конфиденциальности при работе с инсайдерской информацией.....	9
4. СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОВ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА	12
5.1. Общие положения.....	12
5.2. Ведение Списка Инсайдеров Банка.....	14
5.3. Хранение Списка Инсайдеров.....	15
6. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ДАННОГО СПИСКА БАНКА ...	16
7. ПЕРЕДАЧА СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ.....	16
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ.....	18
8.1. Общие положения.....	18
8.2. Ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером...	19
8.3. Предоставление подразделениями Банка информации о совершении Банком (как Инсайдером) сделок.....	20
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ В БАНК РОССИИ О НЕСТАНДАРТНЫХ СДЕЛКАХ	21
10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	21
10.1. Виды информации, подлежащей раскрытию.....	21
10.2. Подразделение, ответственное за раскрытие информации.....	22
10.3. Порядок размещения инсайдерской информации при раскрытии такой информации...	22
10.4. Сроки раскрытия информации.....	23
11. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА, ЗАКОНА №224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.....	23
11.1. Система контроля за использованием инсайдерской информации.....	23
11.2. Полномочия органов управления Банка и структурных подразделений Банка при осуществлении контроля за использованием инсайдерской информации.....	23
11.3. Организация контроля соблюдения требований Закона 224-ФЗ.....	24
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	24
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЯ: .....	
1. Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	25
2. Форма уведомления об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской	

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения

1.1.1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, защиты прав и законных интересов участников Банка, участников рынка и предотвращения значительных негативных последствий для финансового состояния Банка, его деловой репутации, а также рынка в целом.

Настоящий Порядок определяет порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля соблюдения требований Закона, а также порядок взаимодействия подразделений Банка при исполнении Закона и иных нормативных правовых актов.

1.1.2. Настоящий Порядок разработан с целью определения:

1.1.2.1. перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Банка;

1.1.2.2. правил хранения инсайдерской информации Банка;

1.1.2.3. правил доступа к инсайдерской информации Банка;

1.1.2.4. ограничений на использование инсайдерской информации Банка;

1.1.2.5. порядка контроля использования инсайдерской информации Банка и соблюдения требований Закона;

1.1.2.6. полномочий органов управления Банка и структурных подразделений Банка при осуществлении контроля использования инсайдерской информации Банка;

1.1.2.7. порядка взаимодействия подразделений Банка при:

- ведении Списка инсайдеров Банка;
- получении информации о включении Банка в Список инсайдеров сторонних организаций;
- уведомлении лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
- передаче Списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в уставленных случаях;
- передаче организатору торговли персональных данных сотрудников Банка и сторонних организаций, относимых в соответствии с требованиями Закона к Инсайдерам Банка;
- направлении уведомлений организаторам торговли, уведомления Банка, выступающего в качестве инсайдера по отношению к своим клиентам и контрагентам, о сделках Банка, заключенных с финансовыми инструментами указанных клиентов и контрагентов Банка;
- передаче (раскрытии) Банком информации (по мере ее поступления в Банк) информационным агентствам, аккредитованным Банком России.

1.1.3. Положения настоящего документа обязательны для исполнения всеми работниками Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка.

1.1.4. Срок действия настоящего Порядка не ограничен и подлежит доработке в случае изменения действующих нормативных актов и законодательства РФ.

1.1.5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Банка в соответствии с Уставом Банка и вступают в силу в сроки, устанавливаемые Советом директоров Банка.

1.1.6. Перечень документов, применяемых при доступе к инсайдерской информации, а также при охране ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Закона:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральный закон от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

- Федеральный закон от 29.07.2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
- Указание о порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, утвержденное от 02 февраля 2021г. № 5720-У.
- Федеральный Закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Указание Банка России от 27.09.2019г. N 5946-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1,3,4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия».
- «Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности» утвержденные Банком России от 14.09.2018г. № 23-МР.
- Указание Банка России от 22.04.2019г. N 5129-У "О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров".
- Указание Банка России от 17.06.2024г. N 6754-У " О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", о форме и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках их представления в Банк России".

## 1.2. Термины и определения

Термин	Определение
Банк	"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

<b>Договоры с Инсайдерами</b>	<p>Договоры, заключенные с Контрагентами (Инсайдерами), к которым относятся следующие типы договоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры, для качественного исполнения которых Контрагенту может потребоваться использование определенного вида инсайдерской информации Банка.</li> </ul> <p>Например, договоры на оказание аудиторских услуг, договоры с финансовыми/юридическими консультантами, договоры с оценщиками. Для исполнения этих видов договоров Контрагентом могут быть затребованы предварительные (оперативные) балансы, расшифровки отдельных их статей, либо сведения из подготовленной, но нераскрытой Банком бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры/соглашения, факт заключения которых с Контрагентом и/или результат оказания Контрагентом услуг по которым образует инсайдерскую информацию.</li> </ul> <p>Например, договоры с российскими организаторами торговли о включении ценных бумаг Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам, а также о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской фондовой биржи (факт заключения такого договора с организатором торговли и факт включения бумаг в список являются инсайдерской информацией).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договоры, совмещающие указанные выше элементы договоров.</li> </ul> <p>Например, договоры на оказание услуг по присвоению рейтинговой оценки ценным бумагам Банка. (Для исполнения договора рейтинговое агентство может затребовать бухгалтерскую информацию, а результат исполнения такого договора - присвоение рейтинга - инсайдерская информация).</p>
<b>Закон</b>	<p>Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
<b>Иностранная валюта</b>	<p>Средства в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.</p>
<b>Инсайдерская информация Банка</b>	<p>Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации.</p>

<b>Инсайдеры</b>	<p>Юридические и физические лица, а также федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные, осуществляющие функции указанных органов, органы управления государственных внебюджетных фондов, перечисленные в пп. 5-13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ лица, которые в силу определенных обстоятельств имеют возможность получить доступ к инсайдерской информации Банка, либо сами образуют ее, либо являются субъектом/участником инсайдерской информации, и о которых может быть известно Банку в результате:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключенных Банком с ними договоров/соглашений на оказание соответствующего вида услуг;</li> <li>- проведения надзорных мероприятий Банком России;</li> <li>- заключения трудовых и иных соглашений с работниками Банка;</li> <li>- иных обстоятельств.</li> </ul>
<b>Контролер инсайдерской информации</b>	<p>Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Контролер инсайдерской информации подотчетен Совету директоров Банка и назначается Приказом Председателя Правления Банка.</p>
<b>Организатор Торговли</b>	<p>Фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.</p>
<b>Ответственные Подразделения</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Структурное подразделение Банка, ответственное за своевременное раскрытие информации, информирование организаторов торгов о возникновении у Банка инсайдеров, а также за соблюдение Банком Закона. Подразделение, которое в рамках своих должностных обязанностей обеспечивает заключение договоров с инсайдерами, организует иные мероприятия, связанные с Инсайдерами Банка.</li> <li>2. Структурное подразделение Банка, в обязанности которого входит ведение Списка инсайдеров Банка.</li> <li>3. Структурное подразделение Банка, в обязанности которого входит ведение списка организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером.</li> </ol>
<b>Предоставление информации</b>	<p>Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>
<b>Распространение информации</b>	<p>Действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;</li> <li>б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет);</li> <li>в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет).</li> </ol>

<b>Уполномоченный сотрудник</b>	Сотрудник Ответственного подразделения Банка (лицо его замещающее), назначаемый приказом Председателя Правления Банка ответственным за ведение Списка инсайдеров Банка, а также за реализацию других положений Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в части, предусмотренной настоящим Порядком.
<b>Финансовые инструменты Банка</b>	Ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **2. ОХРАНА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **2.1. Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации**

2.1.1. В соответствии с требованиями Закона Банк разрабатывает Перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации Банка утверждается Приказом Председателя Правления Банка и подлежит раскрытию в Интернете на официальном сайте Банка [www.1cb.ru](http://www.1cb.ru).

2.1.2. К инсайдерской информации Банка не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.1.3. Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, в том числе электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет и информационные сети агентств РЕЙТЕР и Блумберг), не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия (публикации).

### **2.2. Охрана инсайдерской информации**

2.2.1. С целью обеспечения соблюдения установленного порядка использования инсайдерской информации Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе:

- устанавливать режим доступа лиц (в том числе работников Банка) в отдельные помещения Банка (в том числе в нерабочие дни);
- определять права доступа членов исполнительных органов Банка, отдельных работников Банка к инсайдерской информации;
- получать от членов исполнительных органов Банка и работников Банка письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;
- разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- уничтожать все, не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю, не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях, в установленном порядке;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;
- использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;
- назначать лицо или формировать отдельное структурное подразделение, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением порядка использования

инсайдерской информации и подготовка предложений по его совершенствованию в соответствии с Законом;

- вводить иные процедуры по работе с инсайдерской информацией, которые Банк сочтет необходимыми.

### **2.3. Доступ к инсайдерской информации**

2.3.1. Обеспечение доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты основывается на следующих принципах:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации – предусматривает постоянное использование взаимосвязанных программно-технических, организационных, правовых, нормативно-методических и других мер обеспечения информационной безопасности, в том числе в части защиты инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации – предполагает исключение предпосылок для возникновения возможного конфликта интересов, своевременное выявление и устранение имеющихся конфликтов интересов;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации – предполагает адекватный выбор защитных мер, обеспечивающий надежный уровень защиты инсайдерской информации с учетом затрат на реализацию таких мер в масштабе деятельности Банка.

2.3.2. Доступ к инсайдерской информации Банка разрешается лицам, включенным в Список инсайдеров. Лица, включенные в Список инсайдеров, знакомятся с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации Банка. Банк с целью ознакомления инсайдеров с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации Банка размещает указанные документы на официальном сайте Банка [www.lcb.ru](http://www.lcb.ru). Сведения о размещении настоящего Порядка и Перечня инсайдерской информации Банка в сети Интернет на официальном сайте Банка указываются в направляемом инсайдеру Банка Уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

Лица, включенные в Список (исключенные из списка) Инсайдеров, уведомляются Банком путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Банка. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Кроме этого, ознакомиться с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации Банка инсайдеры Банка могут по месту нахождения Банка, указанному в Уведомлении о включении лица в Список инсайдеров.

2.3.3. Доступ к конкретной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами, оформляется на основании заявления, направленного Контролеру инсайдерской информации (далее по тексту – Контролер), составленного в письменной форме, либо с применением системы электронного документооборота, с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости её копирования с применением технических средств, и/или необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

2.3.4. Заявление должно быть предварительно согласовано с Контролером.

2.3.5. По итогам рассмотрения заявления, указанного в п. 2.3.3. настоящего Порядка, Контролер принимает решение о предоставлении доступа к инсайдерской информации либо об отказе в предоставлении такого доступа.

2.3.6. В случае предоставления доступа, заявитель включается в Список Инсайдеров Банка. Уведомление о включении в Список инсайдеров Банка доводится до заявителя в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего Порядка.



2.3.7. Не допускается предоставление доступа к инсайдерской информации, получаемой от клиентов Банка, работникам, в должностные обязанности которых входит совершение операций в собственных интересах Банка, а также работникам, предоставляющим им аналитические материалы, и (или) предоставляющих публичную информацию участникам финансового рынка, которая используется при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (при наличии таких работников). В случае получения инсайдерской информации (случайно или преднамеренно) указанные лица не имеют права ее использования и обязаны передать полученную инсайдерскую информацию Контролеру.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

#### **3.1. Ограничения на использование инсайдерской информации**

3.1.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается использование инсайдерской информации:

3.1.1.1. 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;

3.1.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3.1.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.1.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования в СМИ, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в п. 3.1.1.2. настоящего Порядка.

При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

#### **3.2. Соблюдение конфиденциальности при работе с инсайдерской информацией**

3.2.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, должны соблюдать все предусмотренные Законом и внутренними документами Банка меры ее защиты от распространения или предоставления к ней доступа неуполномоченным лицам.

3.2.2. Работа с конфиденциальными документами осуществляется в соответствии с внутренним регламентом Банка.

3.2.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- следовать установленному порядку использования инсайдерской информации;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее без согласия Банка, а также не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц информацию, основанную на инсайдерской информации, не давать третьим лицам рекомендаций по совершению сделок с финансовыми инструментами, основанных на инсайдерской информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
- не совершать сделки с финансовыми инструментами Банка, в том числе срочные сделки, с

- использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
- не разглашать инсайдерскую информацию после прекращения трудового или иного договора с Банком в течение срока, предусмотренного соглашением между указанными лицами и Банком;
- передать Банку при прекращении или расторжении трудового или иного договора с Банком имеющиеся у лица материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- возместить ущерб, причиненный Банку в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;
- соблюдать иные требования по охране инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Порядком и иными внутренними документами Банка, а также заключенными с Банком соглашениями.

#### **4. СОБЛЮДЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ТАЙНЫ В ОТНОШЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Все лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в соответствии с п.п.2.3.3.-2.3.5. настоящего Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними актами Банка об информационной безопасности;
- при исключении из Списка инсайдеров передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Контролеру и своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.2. Лица, не включенные в Список инсайдеров, а также лица, по статусу не имеющие доступ к инсайдерской информации Банка и не получившие согласования в соответствии с п.п. 2.3.3.-2.3.5. настоящего Порядка, но получившие доступ к такой информации, обязаны:

- немедленно прекратить ознакомление с инсайдерской информацией, доступ к которой они получили в нарушение установленного в Банке порядка доступа к инсайдерской информации Банка;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление инсайдерской информации;
- немедленно сообщить Контролеру и непосредственному руководителю или лицу, его замещающему о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией и принятых мерах по соблюдению режима конфиденциальности данной информации.

4.3. В соответствии с внутренними документами Банк обеспечивает применение необходимых организационных, правовых и технических мер, направленных на обеспечение доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации:

- установление ограниченного доступа в помещения Банка, в которых осуществляется обработка инсайдерской информации, включающая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) и уничтожение;
- учет лиц, допущенных в установленном порядке к инсайдерской информации Банка, который осуществляет Контролер;
- предоставление права доступа лицам, включенным в Список инсайдеров к инсайдерской информации Банка на основании условий трудовых договоров (должностных инструкций) или условий гражданско-правовых договоров, решений Общего собрания участников или решений Совета директоров Банка при условии периодического контроля Контролером правомерности предоставленного права доступа по указанным основаниям;

- использование системы обеспечения информационной безопасности при обработке информации (в том числе инсайдерской информации) в корпоративной информационной системе Банка;
- обеспечение недопущения осуществления работниками структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров связаны с получением инсайдерской информации от клиентов Банка, функций, не входящих в компетенцию таких структурных подразделений;
- установление рабочих мест работников структурных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, в том числе работников структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров связаны с получением инсайдерской информации от клиентов Банка, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места работников иных структурных подразделений Банка. При невозможности разделения рабочих мест принимаются доступные и разумные меры, направленные на защиту и сохранность инсайдерской информации, заключающиеся в недопущении нахождения инсайдерской информации в доступном для других сотрудников, находящихся в помещении, месте, помещении инсайдерской информации в сейфы, запираемые шкафы и т.п. в случае, если работа с ними завершена;
- обеспечение расположения мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к инсайдерской информации, а также работников структурных подразделений, должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров связаны с получением инсайдерской информации от клиентов Банка, исключаящее риски ознакомления с инсайдерской информацией иными лицами;
- разграничение прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации;
- обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации, работниками иных структурных подразделений, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа, в том числе присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора);
- обеспечение контроля за передачей средств идентификации и аутентификации работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, иным лицам;
- установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых работниками Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации, в местах, не доступных иным лицам;
- проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Банка, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации;
- хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (например, для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации - запираемые сейфы, шкафы, помещения и т.п.);
- обеспечение своевременного ознакомления работников Банка и его органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;
- регулярное обучение лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.

4.4. Руководство Банка, руководители структурных подразделений Банка несут ответственность за соблюдение мер по охране конфиденциальности инсайдерской информации при ее обработке в электронном виде и на бумажных носителях.

4.5. В целях повышения уровня знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности, а также повышения осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения Контролером не реже 1 раза в год проводится обучение работников Банка. К работникам, подлежащим обучению, относятся работники Банка,

имеющие доступ к инсайдерской информации, а также работники, должностные обязанности которых связаны с совершением операций в собственных интересах Банка, и работники, предоставляющие им аналитические материалы.

Обучение включает в себя:

- ознакомление с действующими локальными нормативными актами Банка (настоящий Порядок, Перечень инсайдерской информации и иные локальные нормативные акты при наличии);
- ознакомление с действующими редакциями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов. Материалы обучения предоставляются в электронном виде в виде текстовых, табличных файлов или их сканированных копий. При отсутствии возможности направления обучающих материалов в электронном виде они могут быть переданы в бумажном виде.

Ознакомление осуществляется путем направления Контролером по локальной электронной почте работникам, подлежащим обучению, указанных выше документов (информации). Контролер также может направлять для ознакомления:

- информационные письма и разъяснения регулирующих органов по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- информацию о зафиксированных случаях незаконного использования инсайдерской информации (при наличии такой информации у Контролера);
- иную информацию, связанную с вопросами использования инсайдерской информации. Указанная информация может быть направлена как в составе материалов обучения, так и отдельно. Периодичность направления не устанавливается. Подтверждение ознакомления с данной информацией не требуется.

4.6. Банк обязан по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

4.7. Сотрудники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также до Контролера любые факты, которые им стали известны:

- о получении Инсайдерской информации, независимо от источника, к которой сотрудники Банка не имеют доступ в соответствии с их должностными обязанностями;
- о неправомерном использовании Инсайдерской информации сотрудниками Банка, инсайдерами Банка, клиентами и контрагентами Банка.

## **5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОВ, ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. В список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями Закона включаются следующие лица:

5.1.1.1. Члены Совета директоров Банка;

5.1.1.2. Председатель Правления Банка;

5.1.1.3. Члены Правления Банка;

5.1.1.4. Члены Ревизионной комиссии Банка;

5.1.1.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании договоров заключенных с Банком<sup>1</sup>, в том числе внешние аудиторы (аудиторские организации),

---

<sup>1</sup> Наличие доступа к инсайдерской информации должно быть предусмотрено условиями соответствующих договоров. Инсайдером считается лицо, являющееся стороной соответствующего договора с Банком.

оценщики (физические лица, с которыми у оценщиков заключены трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

5.1.1.6. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка;

5.1.1.7. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также Финансовым инструментам Банка;

5.1.1.8. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров.

5.1.2. Банк ведет список своих инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 5.1.1. настоящего Порядка. Ответственное Подразделение/Уполномоченный сотрудник назначается Приказом Председателя Правления Банка.

5.1.3. С целью своевременного информирования о факте появления в Банке инсайдеров структурные подразделения Банка взаимодействуют с Ответственным подразделением с целью передачи информации, необходимой для определения инсайдеров Банка.

5.1.4. Передача информации об инсайдерах в Ответственное Подразделение/ Уполномоченному сотруднику осуществляется ответственными работниками соответствующего подразделения Банка по электронной почте.

В сообщении включается файл, содержащий основание (первичный документ) в сканированном виде, в соответствии с которым лицо было квалифицировано в качестве инсайдера (договор/дополнительное соглашение об оказании услуг, протокол Совета директоров/Общего собрания участников, уведомление о проверке надзорными органами деятельности Банка, приказы о назначении сотрудника на соответствующую должность и иные), а также необходимые реквизиты инсайдера:

5.1.4.1. В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена):

- полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);
- место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии);
- ОГРН, ИНН (при наличии) (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом);
- КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);
- регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);
- финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ;
- основание для включения инсайдера в список;
- основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;

---

При приеме на работу сотрудником Банка подписывается обязательство о защите и неразглашении конфиденциальной информации Банка; В трудовом договоре со всеми сотрудниками Банка предусмотрены пункты о соблюдении коммерческой и иной, объявленной Банком конфиденциальной, информации.

- информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения);

5.1.4.2. В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- место рождения (при наличии таких сведений);
- должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии);
- финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ;
- основание для включения инсайдера в список;
- основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;
- информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения).

5.1.5. Указанное в п. 5.1.4. сообщение должно быть сформировано и направлено Уполномоченному сотруднику не позднее рабочего дня, следующего за днем составления / заключения первичного документа (протокола собрания/заседания соответствующего органа управления Банка или не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения/расторжения трудового договора / гражданско-правового договора), иного документа, являющегося основанием для включения лица в Список инсайдеров (исключения лица из Списка инсайдеров).

5.1.6. Порядок взаимодействия подразделений при ведении Списка Инсайдеров контролируется Контролером.

## **5.2. Ведение Списка Инсайдеров Банка**

5.2.1. В обязанность Уполномоченного сотрудника включается:

- проверка соответствия реквизитов инсайдера первичному документу (документу, удостоверяющему личность - для физических лиц, договора (учредительных документов при наличии) - для юридических лиц);
- анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера;
- ведение Списка инсайдеров;
- своевременное формирование и направление уведомлений инсайдерам о включении и исключении их из Списка инсайдеров;
- передача в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) биржевым товаром;
- передача списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- сбор и анализ поступающих от Инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с Финансовыми инструментами Банка (по установленной форме).

5.2.2. После осуществления проверки реквизитов инсайдера, проведения анализа правомерности включения лица в Список инсайдеров Банка/исключения лица из Списка инсайдеров Банка информация об инсидере заносится в Список инсайдеров/исключается из Списка инсайдеров Банка (форма Списка инсайдеров Банка разрабатывается самостоятельно) в день окончания соответствующей проверки.

Датой включения лица в Список инсайдеров Банка/исключения лица из Списка инсайдеров Банка является дата:

- протокола собрания/заседания соответствующего органа управления Банка в части Инсайдеров по п.п. 5.1.1.1. – 5.1.1.4. настоящего Порядка;

- заключения/расторжения трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора)/ протокола Правления Банка об утверждении/изменении состава кредитного комитета Банка / гражданско-правового договора в части инсайдеров по п.п.5.1.1.5. – 5.1.1.8. настоящего Порядка;
- дата иного документа, являющегося основанием включения лица в Список инсайдеров Банка/исключения лица из Списка инсайдеров Банка.

5.2.3. При направлении работником по электронной почте информации, недостаточной для занесения в Список инсайдеров (исключения лица из Списка инсайдеров), Уполномоченный сотрудник, запрашивает необходимую информацию.

5.2.4. В случае истечения срока действия/расторжения или изменения условий Договора с инсайдером, а также изменений в составе членов Совета директоров Банка, Правления Банка, Председателя Правления Банка и Ревизионной комиссии, перемещении в другое подразделение или увольнении сотрудников Банка, являвшихся сотрудниками Ответственных Подразделений Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации, и иных изменений выполняются действия в соответствии с пп. 5.2.2.-5.2.3. настоящего Порядка.

5.2.5. Инсайдеры, включенные Банком в Список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона, о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, обязаны:

5.2.5.1. уведомить Банк России на основании и согласно соответствующему запросу (требованию, предписанию) Банка России;

5.2.5.2. уведомить Банк по форме Приложения 2 к настоящему Порядку в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в случае, если Инсайдеры являются членами Правления, членами Совета директоров, Председателем Правления, членами Ревизионной комиссии Банка и/или физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком;

5.2.5.3. уведомить Банк по форме Приложения 2 к настоящему Порядку течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Банка, если Инсайдеры не указаны в п. 5.2.5.2. Порядка.

5.2.5.4. Инсайдеры направляют уведомление одним из следующих способов:

- почтовое отправление с уведомлением о вручении;
- путем предоставления уведомления Уполномоченному сотруднику Банка.

5.2.6. При поступлении от сторонней организации Уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом Банка, иностранной валютой или товаром ответственный сотрудник Отдела делопроизводства после регистрации в установленном порядке направляет указанное уведомление в Ответственное Подразделение.

### **5.3. Хранение Списка инсайдеров**

5.3.1. Списки инсайдеров ведутся в электронной форме посредством автоматизированной системы с возможностью просмотра и перевода на бумажный носитель по мере необходимости.

5.3.2. При организации хранения Списка инсайдеров Ответственное Подразделение обязано:

- использовать системы защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе при передаче по каналам связи;
- обеспечивать защиту рабочих мест Уполномоченного сотрудника Ответственного Подразделения и мест хранения документов от несанкционированного доступа.

5.3.3. Информация о включении лица в Список или исключении лица из Списка инсайдеров Банка доводится до:

- лиц, включенных в указанный Список в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка);
- организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) биржевыми товарами (в порядке, установленном Банком России), и Банка России (по их требованиям).

## **6. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ДАННОГО СПИСКА БАНКА**

6.1. Уполномоченный сотрудник Ответственного Подразделения обязан сформировать и направить Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или об исключении лица из Списка Инсайдеров указанному лицу не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка (Приложение 1 к настоящему Порядку). Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в виде файла с одним из следующих расширений: \*.dbf, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.csv, \*.pdf, \*.doc, \*.docx, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Банком, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

6.2. Лица, включенные в Список (исключенные из списка) Инсайдеров, уведомляются Банком путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Банка. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.3. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано лицом, уполномоченным на подписание указанных уведомлений Приказом Председателя Правления Банка, и скреплено печатью Банка. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Банка.

6.4. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии Уведомления Банк должен в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить Инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию Уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Банка - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

6.5. Копия Уведомления с приложением документов, подтверждающих его вручение или содержащее подтверждение вручения под роспись, подлежат хранению в течение пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Банка.

6.6. Информация о включении в Список и исключении из Списка Инсайдеров Банка доводится Ответственным лицом только до лиц, включенных в указанный Список, а также до организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой по их требованию в порядке, установленном Банком России.

6.7. Информация, указанная в пункте 6.6. настоящего Порядка, передается в Банк России по его требованию.

6.8. Список Инсайдеров может быть передан заинтересованным структурным подразделениям Банка или работникам Банка в целях выполнения ими своих должностных обязанностей, требований Закона.

## **7. ПЕРЕДАЧА СПИСКОВ ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ**

7.1. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров Банку.



7.2. Банк передает список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую Банком должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения Банком за исключением случая, предусмотренного п 7.10 настоящего Порядка.

7.3. По решению Банка вместе со списком инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров организатором торговли (за исключением случая передачи списка инсайдеров способом, указанным в пункте 7.6. настоящего Порядка).

7.4. Банк передает организатору торговли список инсайдеров или сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Банком требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5. настоящего Порядка.

7.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Банк по его решению представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее - ходатайство о продлении срока).

Организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли должен предоставить Банку уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Банком уведомления о продлении срока.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли должен предоставить Банку уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление об отказе).

7.6. Банк передает организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Банка:

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - ПО организатора торговли, сеть "Интернет") для передачи списка инсайдеров (при наличии);
- посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.7. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в пункте 7.6. настоящего Порядка, Банк предоставляет список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Банка: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

7.8. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) передается Банком вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

7.9. В случае получения организатором торговли вместе со списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения организатором торговли списка инсайдеров организатор торговли не позднее 2 рабочих дней со дня получения списка инсайдеров должен предоставить Банку подтверждение получения списка инсайдеров (далее - подтверждение).

7.10. В случае если сведения, содержащиеся в ранее переданном Банком организатору торговли списке инсайдеров, являются актуальными на дату, указанную в требовании организатора торговли, по состоянию на которую Банком должен быть составлен список инсайдеров, по решению Банка организатору торговли вместо списка инсайдеров, составленного на указанную дату, передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров.

7.11. Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока должно быть представлено Банком, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены организатором торговли способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

7.12. Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров должно содержать дату и исходящий номер (при наличии) ранее переданного Банком организатору торговли по его требованию списка инсайдеров.

7.13. Список инсайдеров, сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью Председателя Правления Банка или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли), а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронного документа - электронной подписью уполномоченного лица организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Банк (за исключением передачи уведомления о продлении срока, уведомления об отказе, подтверждения посредством использования ПО организатора торговли).

Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые Банком на бумажном носителе должны быть подписаны Председателем Правления Банка или уполномоченным им лицом, заверены печатью Банка и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Банк.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, предоставляемые организатором торговли на бумажном носителе, должны быть подписаны уполномоченным лицом организатора торговли и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Банк.

7.14. В случае если сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

7.15. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, сообщения об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным Председателем Правления Банка, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, сообщению об актуальности ранее переданного списка инсайдеров, ходатайству о продлении срока Банк должен приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров и ходатайства о продлении срока посредством использования ПО организатора торговли).

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ БАНК ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ**

### **8.1. Общие положения**

8.1.1. Банк может являться инсайдером по отношению к следующим лицам:

- организаторам торговли;
- клиринговым организациям;
- депозитариям, осуществляющим расчёты по результатам совершения операций, совершенных через организаторов торговли;
- эмитентам ценных бумаг, в том числе иностранным эмитентам;
- управляющим компаниям;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, а также иным юридическим лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4 статьи 4 Закона;
- кредитным организациям, осуществляющим расчёты по сделкам, совершённым через организаторов торговли.

8.1.2. В случае включения Банка в Список инсайдеров организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчёты по

результатам совершения операций, совершенных через организаторов торговли, Банк уведомляет указанные организации, а также Банк России об осуществленных им операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

8.1.3. В случае включения Банка в Список инсайдеров эмитента или управляющей компании Банк уведомляет указанные организации, а также Банк России об осуществленных им операциях с ценными бумагами этого эмитента или управляющей компании и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага.

8.1.4. В случае включения Банка в Список инсайдеров профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4 статьи 4 Закона, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, Банк уведомляет указанные юридические лица, а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

8.1.5. При поступлении в Банк Уведомления о включении Банка в Список Инсайдеров сторонней организации Уведомление регистрируется сотрудником Отдела делопроизводства в установленном порядке и направляется в Ответственное подразделение.

## **8.2. Ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером**

8.2.1. Подразделение, ответственное за хранение уведомлений о включении Банка в Список Инсайдеров, полученных от других организаций, и ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является Инсайдером, устанавливается Приказом Председателя Правления Банка.

8.2.2. В обязанности Ответственного Подразделения входит:

- анализ правомерности квалификации Банка в качестве инсайдера по отношению к сторонним организациям;
- ведение Списка лиц, по отношению к которым Банк является инсайдером;
- направление перечня организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером, в подразделения Банка, совершающие сделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация;
- сбор от подразделений Банка и анализ информации о совершении Банком операций в качестве инсайдера;
- направление в организации, по отношению к которым Банк является инсайдером, уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком;
- направление в Банк России уведомлений от имени Банка (как Инсайдера) о совершенных им сделках.

8.2.3. При получении информации о включении/исключении Банка в/из Список/Списка инсайдеров сторонней организации сотрудник Подразделения, ответственного за ведение Списка организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером, осуществляет:

- анализ правомерности квалификации Банка в качестве инсайдера;
- внесение организации в Список организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером;
- информирование подразделений Банка, указанных в п. 8.2.4. настоящего Порядка, о включении Банка в Список инсайдеров организации.

8.2.4. Информация о включении Банка в Список инсайдеров сторонней организацией не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующего Уведомления в Банк, передается из Ответственного Подразделения в:

- Подразделение Банка, осуществляющее операции с ценными бумагами эмитента или управляющей компании и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага, в случае включения Банка в список Инсайдеров эмитентов или управляющих компаний;

- Подразделение Банка, осуществляющее операции с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах организаторов торговли, в случае включения Банка в Список Инсайдеров организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли;
- Подразделение Банка, осуществляющее операции с товарами хозяйствующего субъекта, в случае включения Банка в список Инсайдеров этого хозяйствующего субъекта;
- Подразделение Банка, осуществляющее операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, в случае включения Банка в список Инсайдеров аудиторов, оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1,3,4 статьи 4 Закона, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами.

### **8.3. Предоставление подразделениями Банка информации о совершении Банком (как инсайдером) сделок**

8.3.1. Подразделения, перечисленные в п. 8.2.4. настоящего Порядка, направляют по электронной почте в Ответственное Подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций с финансовыми инструментами, ценными бумагами, валютой, товаром организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером, информацию о совершении указанных операций с приложением сканированных копий первичных документов, явившихся основанием для совершения операции.

8.3.2. Информация по операциям с ценными бумагами должна включать в себя следующее:

- полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен Банк;
- дату совершения операции;
- вид сделки (операции);
- сумму сделки (операции);
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- вид, категорию (тип), серию ценной бумаги;
- полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги/ISIN;
- цену одной ценной бумаги (кроме сделок РЕПО), либо цену покупки и продажи одной ценной бумаги по договору РЕПО;
- количество ценных бумаг.

8.3.3. Информация по сделкам с производными финансовыми инструментами должна включать в себя следующее:

- полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен Банк;
- дату совершения операции;
- вид сделки (операции);
- сумму сделки (операции);
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- вид договора/контракта с производным финансовым инструментом;
- наименование/тип (обозначение) договора/контракта с производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- цену одного договора/контракта с производным финансовым инструментом (размер премии по опциону);
- количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- цену исполнения договора/контракта с производным финансовым инструментом.

8.3.4. Информация по сделкам с иностранной валютой должна включать в себя следующее:

- полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен Банк;
- дату совершения операции;

- вид сделки (операции);
- сумму сделки (операции);
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- вид валюты.

8.3.5. Информация по операциям с товаром должна включать в себя следующее:

- полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен Банк;
- дату совершения операции;
- вид сделки (операции);
- сумму сделки (операции);
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- вид товара;
- количество товара;
- цену за единицу товара.

8.3.6. Сотрудник Ответственного Подразделения:

8.3.6.1. проверяет полученную от подразделений Банка информацию на полноту данных, соответствие предоставленных данных данным первичных документов;

8.3.6.2. после проведенной проверки информации о совершенной сделке:

- фиксирует дату поступления указанной информации из Ответственных подразделений в Журнале совершенных сделок Банка в качестве инсайдера;
- готовит Уведомление об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

## **9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ В БАНК РОССИИ О НЕСТАНДАРТНЫХ СДЕЛКАХ**

9.4.1. Уведомление направляется Ответственным Подразделением Банка:

- обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок.

Участники организованных торгов, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, обязаны уведомить Банк России о такой операции. Порядок уведомления, сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются Банком России.

9.4.2. Участник торгов обязан представить в Банк России уведомление участника торгов не позднее 45 рабочих дней после дня выявления операции, в отношении которой участники торгов имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени и за их счет, от их имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

9.4.3. Уведомления в Банк России отправляется посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с порядком взаимодействия, определенным Банком России в форме электронного документа, имеющего один из следующих форматов (по выбору Банка): \*.xls, \*.xlsx, обеспечивающих возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

## **10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

### **10.1. Виды информации, подлежащей раскрытию**

10.1.1. Порядок и сроки раскрытия, а также перечень инсайдерской информации утвержден

Указанием Банка России от 27.09.2021г. № 5946-У, если Закон не предусматривает иной порядок раскрытия такой информации.

10.1.2. Раскрытию подлежит инсайдерская информация в объеме, установленном Положением Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

10.1.3. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Банка как профучастника, полученная при осуществлении в интересах клиентов операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами:

- содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами;
- содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром;
- содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли;
- информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать операции на организованных торгах;
- информация об операциях по счетам депо клиентов.

## **10.2. Подразделение, ответственное за раскрытие информации**

10.2.1. Полномочия по подготовке информационных сообщений и раскрытию сведений и фактов, относящихся в соответствии с настоящим Порядком к инсайдерской информации, осуществляет Ответственное подразделение.

## **10.3. Порядок размещения инсайдерской информации при раскрытии такой информации**

10.3.1. При поступлении в подразделение Банка инсайдерской информации, требующей раскрытия в соответствии с настоящим Порядком, в день поступления соответствующей информации такое подразделение уведомляет Ответственное подразделение о наличии соответствующей информации.

10.3.2. Ответственное подразделение при получении информации согласно п. 10.3.1. настоящего Порядка формирует сообщение для раскрытия инсайдерской информации на электронном и, если это требуется действующим законодательством РФ, на бумажном носителе, по форме и по содержанию, отвечающим требованиям Банка России, либо требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг.

10.3.3. Проект соответствующего сообщения о раскрытии инсайдерской информации, сформированного Ответственным подразделением представляется на утверждение Председателю Правления Банка.

Приказом Председателя Правления Банка может быть утвержден отдельный перечень инсайдерской информации, требующей обязательного согласования с Председателем Правления Банка для раскрытия. В случае наличия такого приказа, сведения и факты, относящиеся к инсайдерской информации, не включенные в вышеуказанный перечень, раскрываются без предварительного утверждения Председателем Правления Банка.

10.3.4. После утверждения Председателем Правления Банка проекта сообщения об инсайдерской информации (п.10.3.3. настоящего Порядка) Ответственное подразделение публикует сообщение в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

10.3.5. В случае если после раскрытия инсайдерской информации сведения, входящие в состав раскрытой информации, изменяются, то информация о таких изменениях должна быть раскрыта не позднее следующего рабочего дня после их возникновения/изменения в том же порядке, в котором осуществляется раскрытие инсайдерской информации в соответствии с настоящим Порядком.

10.3.6. При опубликовании инсайдерской информации в сети Интернет Ответственное подразделение совместно с Контролером инсайдерской информации обеспечивает свободный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адреса страниц, на которых осуществляется опубликование инсайдерской информации, в том числе на

сайте Банка [www.lcb.ru](http://www.lcb.ru).

#### **10.4. Сроки раскрытия информации**

10.4.1. Ответственное подразделение обязано обеспечить раскрытие инсайдерской информации в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

### **11. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА, ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ**

#### **11.1. Система контроля за использованием инсайдерской информации**

11.1.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляет Контролер инсайдерской информации, назначаемый Приказом Председателя Правления Банка, подотчетный Совету директоров Банка.

11.1.2. В обязанности Контролера инсайдерской информации входит:

- контроль соблюдения требований настоящего Порядка;
- контроль соблюдения сроков утверждения собственного Перечня инсайдерской информации Банка;
- контроль соблюдения сроков раскрытия инсайдерской информации в Интернете на официальном сайте Банка [www.lcb.ru](http://www.lcb.ru);
- принятие решения о предоставлении доступа к инсайдерской информации либо об отказе в предоставлении такого доступа по запросу подразделений Банка;
- проверка и согласование Уведомлений о включении лица в Список Инсайдеров (исключении из указанного списка) и иных писем в сторонние организации в рамках исполнения требований настоящего Порядка;
- контроль соответствия требований настоящего Порядка действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок.

#### **11.2. Полномочия органов управления Банка и структурных подразделений 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 указанного 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;
- разрабатывать и организовывать процедуры технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в Программно-техническом комплексе Банка, от несанкционированного доступа и неправомерного использования;
- разрабатывать и организовывать процедуры ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений Банка, предназначенные для выполнения функций,

связанных с выполнением деятельности на организованном рынке.

### **11.3. Организация контроля соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

Сотрудники Банка, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая на организованных торгах от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации, обязаны уведомить об этом Контролера.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. Физические лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с Банком, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение таких требований.

12.2. При выявлении фактов неправомерного использования инсайдерской информации проводится служебная проверка на предмет установления причин совершения нарушения и виновных лиц. По результатам проверки составляется отчёт о проведённой проверке с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

12.3. Физические лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с Банком, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Физические лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с Банком, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию, распространившие заведомо ложные сведения, не несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанные лица не знали или не должны были знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения являются заведомо ложными.

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

## **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

13.2. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации настоящий Порядок, а также изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам.



**Приложение 1**

к «Порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации в ООО «Первый Клиентский Банк»

**Согласовано**  
**Контролер инсайдерской информации**

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

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

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Первый Клиентский Банк»
1.2	ИНН Организации	7744003039
1.3	ОГРН Организации	1037711002339
1.4	Место нахождения Организации	115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 1
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 1
1.6	Номер телефона Организации	+7 (495) 276-0616
1.7	Категория инсайдера, к которой относится Организация	депозитарий и кредитная организация, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли (п. 3 ст. 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010);  профессиональный участник рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов (п. 4 ст. 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010)
1.8	Адрес электронной почты Организации	info@1cb.ru

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера	
2.5	Иной адрес для получения инсайдером почтовой корреспонденции	
2.6	КИО инсайдера	
2.7	ОКСМ инсайдера	
2.8	Регистрационный номер в стране регистрации инсайдера	
2.9	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
Для инсайдера – физического лица		

2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность в Организации	
2.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	« » _____ 20__
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров), номер пункта статьи	указывается основание в соответствии с пунктами статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ

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

Лица, включенные в Список инсайдеров и не имеющие доступа к инсайдерской информации в силу выполнения ими должностных обязанностей или оказания услуг Банку в соответствии с договором, вправе получить доступ к инсайдерской информации в порядке, установленном Порядком доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью). Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), а также Перечень инсайдерской информации Банка размещены на официальном сайте Банка [www.1cb.ru](http://www.1cb.ru).

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Банка)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

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

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

## Приложение 2

к «Порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации в ООО «Первый Клиентский Банк»

Согласовано  
Контролер инсайдерской информации

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**об операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком**

Номер строки	Наименование показателя	Содержание показателя
1	2	3
1	Сведения об участнике торгов, представляющем уведомление	
1.1	полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (для российского юридического лица)	
1.2	должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) исполнителя, подготовившего уведомление	
1.3	номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) лица, подписавшего уведомление	
2	Сведения о выявленной операции, в отношении которой участник торгов имеет основания полагать, что данная операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее при совместном упоминании - нестандартная операция)	
2.1	дата выявления нестандартной операции	

2.2	дата осуществления нестандартной операции либо период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции	
3	Сведения о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции	
3.1	наименование (код) финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара	
	международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (если применимо)	
3.2	уникальный идентификатор финансового инструмента в торговой системе (тикер) (если применимо)	
3.3	наименование организатора торговли, на торгах которого осуществлялись нестандартные операции (для участника торгов)	
3.4	сведения о режиме торгов, в котором осуществлена нестандартная операция	
4	Информация о клиенте участника торгов, ином лице, в интересах которого участником торгов заключаются договоры на организованных торгах (далее - клиент второго уровня), в интересах которого осуществлена нестандартная операция, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
4.1	сведения, идентифицирующие клиента участника торгов (клиента второго уровня): полное наименование (полное фирменное наименование) и сокращенное наименование (сокращенное фирменное наименование) (при наличии), ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); полное наименование и сокращенное наименование (при наличии), КИО и цифровой код страны регистрации по <a href="#">Общероссийскому классификатору</a> стран мира (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО), регистрационный номер в стране регистрации (для иностранного юридического лица, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО); фамилия, имя, отчество (при наличии), вид, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физического лица, в том числе являющегося индивидуальным предпринимателем); ОГРНИП и ИНН (для индивидуального предпринимателя)	
4.2	номер телефона клиента участника торгов (клиента второго уровня)	
4.3	адрес электронной почты клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии)	

4.4	место работы клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии) (в случае если клиент участника торгов (клиент второго уровня) является физическим лицом)	
4.5	информация о включении клиента участника торгов (клиента второго уровня) в списки инсайдеров юридических лиц, указанных в <a href="#">пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4</a> Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ), с указанием основания для включения данного лица в список инсайдеров, даты включения в соответствующий список и финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, к инсайдерской информации о которых данное лицо имеет доступ (при наличии)	
4.6	вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа, подтверждающего полномочия лица, действующего в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах (при наличии); вид, дата, номер (при наличии) и срок действия (при наличии) документа, подтверждающего полномочия клиента участника торгов (клиента второго уровня) на подачу участнику торгов поручений на заключение (подачу) сделок (заявок) на организованных торгах в интересах иного клиента участника торгов (при наличии)	
5	Основание для участника торгов полагать, что операция, осуществляемая от его имени и за его счет, от его имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком	
6	Пункт, часть, статья Федерального <a href="#">закона</a> N 224-ФЗ, устанавливающие действия, относящиеся к неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, признаки совершения которых содержит нестандартная операция	
6.1	<a href="#">пункт 1 части 1 статьи 5</a> Федерального закона N 224-ФЗ	
6.2	<a href="#">пункт 2 части 1 статьи 5</a> Федерального закона N 224-ФЗ	

6.3	пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.4	пункт 4 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.5	пункт 5 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.6	пункт 6 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.7	пункт 7 части 1 статьи 5 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.8	пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.9	пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона N 224-ФЗ	
6.10	пункт 3 части 1 статьи 6 Федерального закона N 224-ФЗ	
7	Информация, оказавшая, по мнению лица, представляющего уведомление, влияние на цену, спрос, предложение, объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, с которым осуществлялись нестандартные операции (при наличии), либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
8	Информация о предоставлении участником торгов, иным лицом клиенту участника торгов (клиенту второго уровня) индивидуальной инвестиционной рекомендации о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре, с которым осуществлялись нестандартные операции, в соответствии с требованиями статей 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (при наличии)	
9	<p>Описание способов и обстоятельств осуществления нестандартных операций:</p> <p>объем организованных торгов в рублевом эквиваленте, доля сделок, заключенных участником торгов в собственных интересах, в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), в объеме организованных торгов;</p> <p>период, на протяжении которого осуществлялись нестандартные операции;</p> <p>последовательность выставления участником торгов заявок, временной промежуток между выставлением заявок;</p> <p>сведения, содержащиеся в объяснениях клиента участника торгов (клиента второго уровня) (при наличии);</p>	

	<p>сведения, предусмотренные <a href="#">пунктами 2.5, 2.7, 7.2</a> Положения Банка России от 31 января 2017 года N 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" (за исключением сведений, указанных в <a href="#">строках 2 и 3</a> настоящего уведомления) (для участника торгов, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами);</p> <p>информация, предусмотренная <a href="#">пунктом 4.4</a> Положения Банка России N 437-П (при наличии);</p> <p>информация, предоставленная участнику торгов на основании <a href="#">части 2.1 статьи 10</a> Федерального закона N 224-ФЗ, об осуществленных инсайдерами, включенными в список инсайдеров организатора торговли, участника торгов, операциях в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товара, указанных в <a href="#">строке 3</a> настоящего уведомления (при наличии);</p> <p>иные сведения, на основании которых лицом, представляющим уведомление, был сделан вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций (при наличии)</p>	
10	<p>Доля нестандартных операций (в единицах сделок), которые привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, указанным в <a href="#">строке 3</a> настоящего уведомления, рассчитанным на основании критериев, указанных в <a href="#">части 2 статьи 5</a> Федерального закона N 224-ФЗ, от общего количества сделок, совершенных в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), с соответствующим финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром за торговый день либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации</p>	
11	<p>Информация о доходах (об убытках), которые извлек (избежал) клиент участника торгов (клиент второго уровня) в результате осуществленной в его интересе нестандартной операции, с приведением методики расчета указанных доходов (убытков) либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации</p>	

12	Мотивированный вывод о наличии признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении нестандартных операций с указанием документов, прилагаемых к уведомлению, подтверждающих данный вывод (в случае принятия лицом, представляющим уведомление, решения направить соответствующие документы)	
13	Информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона N 224-ФЗ, либо пояснения о причинах невозможности указания такой информации	
14	Сведения о ранее выявленных нестандартных операциях, совершенных в интересах клиента участника торгов (клиента второго уровня), указанного в строке 4 настоящего уведомления (при наличии)	
14.1	дата и исходящий номер уведомления (уведомлений), которое представлялось в Банк России в течение последних трех лет, предшествующих дате выявления нестандартной операции, указанной в строке 2 настоящего уведомления (далее - ранее представленное уведомление)	
14.2	информация о действиях, принятых в связи с выявлением нестандартной операции, указанной в ранее представленном уведомлении, направленных на пресечение нарушений требований Федерального закона N 224-ФЗ (в случае, если такие действия были приняты и сведения о них не представлялись в Банк России ранее)	
15	Указание на наличие (отсутствие) предусмотренного частью 5 статьи 12 Федерального закона N 224-ФЗ письменного согласия на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, представляющего уведомление	

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \*

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \*

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.