

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовый Брокер»
№ 2 от 01 августа 2017

**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны
ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовый Брокер»**

**Санкт-Петербург
2017**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и иными нормативно-правовыми актами и устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.2. Инсайдерской информацией является 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), распространение или предоставление 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, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона.

1.3. К инсайдерской информации 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.

1.4. Перечень инсайдерской информации разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами Банка России и утверждается Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер».

1.5. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня

или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

1.6. Не являются манипулированием рынком действия, определенные подпунктами 2-6 пункта 1.5 настоящего Порядка, которые направлены:

1) на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

1.7. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

1.8. Предоставление информации - действия, направленные на получение

информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.9. Распространение информации - действия:

- 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;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

1.10. Настоящий Порядок, изменения и дополнения к нему утверждаются высшем органом управления Организации по представлению ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Организация работы по реализации контроля за соблюдением законодательства по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

2.1. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР) является частью общей системы внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее – Организация).

2.2. Ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Заместитель Генерального директора – Контролер (далее – Контролер). Лицо, назначаемое на должность Контролера, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении контролеров профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2.3. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений, должностных лиц и работников Организации.

2.4. Контролер назначается приказом Генерального директора Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и подотчетен высшему органу управления Организации.

2.5. Организация обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. В случае временного отсутствия Контролера Генеральный директор Организации возлагает осуществляемые им функции на другого штатного работника Организации, соответствующего требованиям законодательства.

2.6. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции в части внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР:

- обеспечивает соблюдение в Организации требований настоящего Порядка;
- осуществляет контроль за соблюдением Организацией, ее должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР;
- организует подготовку и направление в Банк России уведомлений, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка;
- незамедлительно уведомляет Генерального директора Организации о возможном нарушении Организацией законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, после чего проводит проверку на предмет установления события нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации;

- представляет Генеральному директору Организации отчеты в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- консультирует работников Организации по вопросам, связанным с осуществлением действий по ПНИИИ/МР;
- осуществляет иные функции, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.

2.7. В целях выполнения функций, указанных в настоящем Порядке, Контролер обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, а также законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность контролеров;
- соблюдать требования внутренних документов Организации о внутреннем контроле;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Организации и ее работников;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

2.8. В случае выявления нарушений Организацией требований действующего законодательства Российской Федерации или внутренних документов Организации Контролер обязан:

- незамедлительно (в минимальный возможный срок) уведомить об этом Генерального директора Организации;
- провести самостоятельно или совместно с работниками других структурных подразделений проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- по окончании проверки представить Генеральному директору Организации отчет о проверке нарушения (Приложение 1) в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.9. При осуществлении своей деятельности и в целях исполнения своих функций Контролер имеет право:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Организации;
- требовать представления любых документов Организации и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- снимать копии с полученных в подразделениях Организации документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Организации, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления своих функций;
- требовать от работников Организации, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей;
- входить в состав создаваемых в Организации комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Организации. В этом случае Контролер не может являться руководителем такого комитета или комиссии, за исключением случаев, когда в компетенцию комитета или комиссии входят исключительно вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;
- в случае выявления Контролером нарушений прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, Контролер имеет право информировать о выявленных нарушениях Банк России путем направления копии отчета контролера.

2.10. Контролер в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала составляет письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал (Приложение 2) и представляет его для рассмотрения на ближайшем после составления отчета собрании высшего органа управления Организации.

Отчет должен содержать:

сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР;

сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также могут включаться иные сведения.

2.11. В случае выявления Контролером признаков операции (операций), осуществляемой от имени Организации, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - подозрительная операция), Контролер незамедлительно представляет Генеральному директору Организации отчет о выявленной операции.

2.12. При получении Генеральным директором Организации отчета Контролера, предусмотренного пунктом 2.11 настоящего Порядка, Генеральный директор Организации не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении/ненаправлении Уведомления о подозрительной операции (далее – Уведомление). В этом случае Контролером делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом Генеральным директором Организации решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете.

Генеральный директор Организации представляет Уведомление в Банк России в порядке, определенном законодательством.

В Уведомление включаются следующие сведения:

- дата, время и место (организатор торговли) совершения подозрительной операции (операций);

- полное наименование клиента Организации - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица, данные в отношении клиента Организации, полученные в ходе реализации программы идентификации и изучения клиентов правил внутреннего контроля Организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- сведения о работнике (работниках) Организации, совершившего операцию (операций);

- данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами с указанием всей информации, предусмотренной пунктом 39 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н (далее – Порядок ведения внутреннего учета сделок), относительно совершенной операции (операций);

- данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов Организации с

указанием всей информации, предусмотренной пунктом 22 Порядка ведения внутреннего учета сделок, относительно совершенной операции (операций);

- указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия Банку России на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, направившего Уведомление;
- иные сведения по усмотрению Организации.

3. Порядок доступа к инсайдерской информации

3.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в Законе.

3.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка и соблюдать требования настоящего Порядка, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.3. Организация по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет инсайдерскую информацию. Данное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации.

3.4. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо, имеющее или получившее доступ к ней, обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

4. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

4.1. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Организации является Генеральный директор Организации.

4.2. Работа с инсайдерской информацией осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Организации, определяющими порядок работы с конфиденциальной информацией.

4.3. Организация обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе:

- обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов/клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) ее контрагентов/клиентов);
- определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети Организации, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью "Интернет", обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

4.4. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Организацией режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Организация и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся во владении (пользовании) носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его

замещающему) об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.5. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

4.6. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- для манипулирования рынком.

5. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

5.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

**ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА
ООО «Ф-Брокер»
О ПРОВЕРКЕ НАРУШЕНИЯ**

1. Сроки проведения проверки: с «__» _____ 201__ г. по «__» _____ 201__ г.
2. Основания для проведения проверки:

3. Подтвержденные и иные обнаруженные в ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Организации:

4. Установленные причины совершения нарушения:

5. Лица, виновные в совершении нарушения:
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____.....
6. Предложения и рекомендации по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации:

Контролер _____ / _____

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

**ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА
ООО «Ф-Брокер»
за ____ квартал 20__ года.
(квартальный отчет)**

“ ____ ” _____ 201__ г.

За ____ квартал 20__ года контролером ООО «Ф-Брокер» проведена следующая работа:

1. Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

2. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:

3. Причины совершения выявленных нарушений (в случае выявления нарушений по итогам проверок):

4. Лица, виновные в совершении нарушения:

- 4) _____
5) _____
6) _____

5. Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:

Контролер _____ / _____ /