

Утверждены

Решением общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Альта»

Протокол № 6 от «22» ноября 2022 года

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ В ОБЩЕСТВЕ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ
ОБЩЕСТВО АЛЬТА»**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины, определения и сокращения	4
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ	5
4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР	6
5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ	7
6. Порядок представления отчетов ОДЛ лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа СФО	9
7. Контроль за операциями с финансовыми инструментами	10
8. Условия совершения операций с финансовыми инструментами СФО лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров СФО, и связанными с ними лицами	10
9. Порядок использования информации о деятельности СФО, о ценных бумагах СФО и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг СФО	10
10. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень инсайдерской информации СФО	12
11. Порядок ознакомления с внутренними документами СФО по ПНИИИ/МР и порядок их хранения	13
12. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России	13
13. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска	15
14. Порядок информационного взаимодействия между СФО и участниками рынка	16
15. Заключительные положения	16
Приложение № 1	17
Приложение № 2	19
Приложение № 3	20

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта» (далее – «ПВК») разработаны в целях:

- обеспечения выполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта» (далее - «СФО») требований законодательства Российской Федерации и нормативных требований Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- поддержания эффективности системы внутреннего контроля, направленной на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. ПВК разработаны в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон 224-ФЗ»);
- Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указания Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»;
- Указания Банка России от 27.09.2021 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 N 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";
- Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Указания Банка России от 22.04.2019 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";
- Указания Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 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" запрос";
- иных нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.3. ПВК устанавливают требования к порядку осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в СФО. В состав ПВК включено следующее:

Направление
Условия осуществления операций с финансовыми инструментами СФО инсайдерами СФО и связанными с ними лицами
Порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечения выполнения ПВК
Порядок по использованию информации о деятельности СФО, о ценных бумагах СФО и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг СФО
Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
Порядок ведения списка инсайдеров
Порядок подготовки уведомлений о включении/об исключении лиц в список/из списка инсайдеров
Порядок подготовки списка инсайдеров для передачи организаторам торговли

2. Термины, определения и сокращения

В рамках настоящих ПВК используются следующие термины, определения и сокращения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

СФО – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Альта»;

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Федерального закона 224-ФЗ;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (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);

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, 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 действий;

ОДЛ – принимая во внимание отсутствие у СФО штата сотрудников, в силу требований Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и невозможности передачи функций по осуществлению контроля за соблюдением СФО требований в области ПНИИИ/МР и положений внутренних документов СФО сторонней организации, ответственным должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также ПВК,

является сотрудник лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СФО, на основании соответствующего приказа (решения);

ПНИИИ/МР – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Связанные лица – супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры физических лиц, включенных в Список инсайдеров СФО;

Управляющая организация – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СФО на основании соответствующего договора;

Федеральный закон 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Финансовый инструмент – ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которой подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, или производный финансовый инструмент, базовым активом которого является ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации. Понятие «производный финансовый инструмент» применяется в значении, определенном в положении Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

Термины и определения, специально не определенные в настоящих ПВК, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними нормативными документами СФО.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ

3.1. Осуществление СФО внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР направлено на достижение следующих целей:

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- исключение вовлечения СФО в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР являются:

- поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности СФО неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- информирование органов управления СФО о выявленных рисках;
- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

3.3. В СФО используются следующие методы контроля:

- проверка ОДЛ соблюдения СФО требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;

- мониторинг ОДЛ операций с финансовыми инструментами, совершаемых инсайдерами СФО и связанными с ними лицами;
- иные методы контроля.

4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР

4.1. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется:

- участниками СФО;
- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СФО;
- ОДЛ.

4.2. Участники СФО утверждают внутренние нормативные документы СФО, обеспечивающие выполнение требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР.

4.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СФО осуществляет мероприятия, направленные на реализацию в СФО требований законодательства по ПНИИИ/МР:

- i. рассматривает отчет ОДЛ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия ПНИИИ/МР;
- ii. рассматривает отчет о деятельности ОДЛ;
- iii. утверждает собственный перечень инсайдерской информации СФО (далее - «Перечень»), порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;
- iv. утверждает регламентирующие и распорядительные документы СФО в целях ПНИИИ/МР;
- v. организывает подготовку и ведение Списка инсайдеров СФО;
- vi. организывает ведение списка юридических лиц, включивших СФО в список инсайдеров;
- vii. организывает формирование и направление в адрес инсайдеров уведомления об их включении в Список инсайдеров СФО и об исключении из такого списка;
- viii. организывает передачу Списка инсайдеров СФО организаторам торговли по их письменному требованию;
- ix. организывает подготовку информации по запросам лиц, включивших СФО в список инсайдеров;
- x. организывает направление запросов лицам, включенным в Список инсайдеров СФО, об осуществленных операциях с финансовыми инструментами СФО;
- xi. организывает разработку и реализацию внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов СФО в целях предупреждения неправомерного использования инсайдерской информации;
- xii. организует работу по исполнению ПВК и иных внутренних нормативных документов СФО по ПНИИИ/МР.

4.4. ОДЛ осуществляет контроль за организацией в СФО работы по ПНИИИ/МР и осуществляет проверку соблюдения в СФО требований законодательства по ПНИИИ/МР и настоящих ПВК:

- разрабатывает ПВК;
- осуществляет проверку соблюдения в СФО требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- подготавливает рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля, осуществляет проведение проверок, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у СФО расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности СФО требованиям Федерального закона 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних нормативных и распорядительных документов СФО.

5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ

5.1. ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. ОДЛ назначается приказом (решением) лица, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СФО (По решению Управляющей организации функции ОДЛ могут быть возложены на иного работника (иное должностное лицо), а именно на сотрудника Управляющей организации). ОДЛ подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа СФО.

5.2. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов при осуществлении им контрольных функций.

5.3. В случае временного отсутствия ОДЛ назначается иное лицо из числа штатных работников Управляющей организации при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

5.4. Не допускается передача отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением СФО требований в области ПНИИИ/МР третьим лицам.

5.5. В рамках организации внутреннего контроля ОДЛ осуществляет следующие функции:

5.5.1. выявляет, анализирует, оценивает и осуществляет мониторинг риска возникновения у СФО расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИ/МР, а также ПВК, и (или) в результате применения Банком России мер к юридическому лицу (далее – **«регуляторный риск в области ПНИИИ/МР»**);

5.5.2 организует процесс, направленный на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также контролирует выполнение указанных мероприятий;

5.5.3 ведет учет событий, связанных с регуляторным риском;

5.5.4 участвует в рассмотрении запросов, жалоб и обращений (в том числе анонимных), связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, и подготовке ответов на соответствующие запросы, жалобы и обращения, а также осуществляет анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

5.5.5 составляет и представляет единоличному исполнительному органу СФО (Управляющей организации) отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и отчетов о деятельности ОДЛ (далее – **«отчеты ОДЛ»**);

5.5.6 взаимодействует с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

5.5.7 организует и участвует в процессе пересмотра ПВК на предмет их соответствия требованиям Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов СФО;

5.5.8 участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов СФО по ПНИИИ/МР.

5.6. ОДЛ осуществляет контроль:

5.6.1. за информированием СФО Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных СФО существенными (далее – **«существенные события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР»**), в случае

принятия СФО решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

5.6.2. за составлением СФО собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

5.6.3. за соблюдением СФО порядка доступа к инсайдерской информации;

5.6.4. за соблюдением СФО порядка и сроков раскрытия собственной инсайдерской информации СФО и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона 224-ФЗ;

5.6.5. за проведением СФО мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении СФО указанных запросов;

5.6.6. за обеспечением СФО соответствия документов СФО требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов СФО друг другу;

5.6.7. за проведением СФО ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами СФО.

5.7. Контроль за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации СФО осуществляется ОДЛ путем:

- ежедневного анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах СФО инсайдерской информации, которая включена в Перечень инсайдерской информации СФО и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами СФО;
- ежедневного просмотра и анализа инсайдерской информации, размещенной СФО в ленте новостей агентства «Интерфакс» и на официальном сайте СФО в сети Интернет, на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;
- анализа актуализированной и раскрытой инсайдерской информации СФО в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления СФО решений;
- проведения тематических или комплексных проверок.

5.8. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля ОДЛ вправе:

- информировать Управляющую организацию о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;
- проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

- запрашивать и получать от сотрудников Управляющей организации СФО и участников СФО необходимые для проведения контрольных мероприятий оригиналы и копии документов, любые сведения, имеющиеся в информационных системах, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов СФО, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями СФО;
- снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями СФО;
- беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам;
- запрашивать информацию у сотрудников Управляющей организации СФО, а также получать разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных, а также расшифровки этих записей;
- беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами СФО и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

5.9. При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для разрешения задач, установленных ПВК;
- информировать Управляющую организацию СФО обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов СФО.

5.10. Отчеты ОДЛ хранятся у ОДЛ в течение не менее пяти лет с даты их рассмотрения.

6. Порядок представления отчетов ОДЛ лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа СФО

6.1. ОДЛ представляет на рассмотрение лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа СФО, следующие документы на бумажном носителе:

- отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты окончания проверки по факту выявления событий регуляторного риска;
- отчет о деятельности ОДЛ один раз в год в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

6.2. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР должен содержать:

- сведения о мерах по управлению регуляторным риском, в том числе по предупреждению возникновения регуляторного риска и минимизации риска повторения аналогичных

нарушений, а также по повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

6.3. Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов СФО, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правил ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР в течение отчетного года, о причинах совершения нарушений и причастных к ним лицах;
- меры, принятые СФО для устранения выявленных нарушений и управления регуляторным риском, и (или) меры, которые необходимо принять для снижения регуляторного риска;
- меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР;
- сведения о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

7. Контроль за операциями с финансовыми инструментами

7.1. Контроль, мониторинг и анализ заявок и сделок с финансовыми инструментами с целью выявления действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, проводится ОДЛ на регулярной основе.

7.2. СФО запрещается:

- манипулировать рынком и побуждать к покупке или продаже финансового инструмента путем предоставления умышленно искаженной информации о финансовом инструменте, об эмитенте эмиссионных ценных бумаг, о ценах на финансовые инструменты;
- давать рекомендации по операциям на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах СФО.

8. Условия совершения операций с финансовыми инструментами СФО лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров СФО, и связанными с ними лицами

8.1 Операции с ценными бумагами СФО в собственных интересах лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров СФО, и связанными с ними лицами запрещены.

8.2 В случае приобретения права владения ценными бумагами СФО (наследование, дарение и т.д.), инсайдеры обязаны в установленный срок передать принадлежащие им ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Порядок использования информации о деятельности СФО, о ценных бумагах СФО и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг СФО

9.1. К инсайдерской информации СФО 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.

9.2. К инсайдерам СФО относятся следующие лица:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации СФО, на основании договоров, заключенных с СФО, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, бухгалтерская организация;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления СФО, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале СФО, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
- Управляющая организация;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации СФО;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов СФО, а также ценным бумагам СФО;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации СФО на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;
- федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее – органы управления государственных внебюджетных фондов), публично-правовые компании, Банк России;
- имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального финансового совета;
- иные лица, относящиеся к инсайдерам СФО в соответствии с Федеральным законом 224-ФЗ или настоящими ПВК.

9.3. СФО обязано:

- вести список инсайдеров;
- перед заключением с юридическим лицом договора, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, предварительно информировать юридическое лицо, о требованиях настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров;
- уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
- информировать лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;

- передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами СФО, и (или) в Банк России;
 - совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона 224-ФЗ.
- 9.4. Состав содержащихся в списке инсайдеров сведений, а также порядок ведения данного списка определяется СФО самостоятельно. Содержащаяся в списке инсайдеров информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в список инсайдеров СФО.
- 9.5. Порядок передачи списка инсайдеров:
- 9.5.1. СФО передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, список инсайдеров организатору торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами СФО, по его требованию.
- 9.5.2. СФО передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, список инсайдеров в Банк России по его требованию.
- 9.6. Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров:
- 9.6.1. СФО уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;
- 9.6.2. уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к ПВК, передается СФО непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, под роспись или направляется на известный СФО адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.
- 9.7. СФО обязано направить уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.
- 9.8. В случаях, предусмотренных законодательством, лица, включенные в список инсайдеров, обязаны предоставить СФО информацию о совершенных ими за свой счет от своего имени или через посредников операциях с ценными бумагами СФО и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг СФО в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса от СФО.

10. Порядок разработки и внесения изменений в Перечень инсайдерской информации СФО

10.1 В целях выполнения требований части 1 статьи 3 Федерального закона 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности СФО устанавливается следующий порядок разработки и внесения изменений в Перечень инсайдерской информации СФО (далее – «**Перечень**»).

10.2 СФО составляет Перечень, который включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, а также дополнительную информацию, самостоятельно классифицированную СФО как инсайдерская информация (отдельные виды инсайдерской информации), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

10.3 Внесение изменений в Перечень осуществляется путем утверждения обновленного Перечня в следующих случаях:

10.3.1. при внесении изменений в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России;

10.3.2. при получении предложений от органов управления СФО о включении в Перечень дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации).

10.4 Разработка обновленного Перечня осуществляется в следующие сроки:

10.4.1. при разработке обновленного Перечня на основании пункта 10.3.1 ПВК - в срок, установленный Банком России;

10.4.2. при разработке обновленного Перечня на основании пункта 10.3.2 ПВК - в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения предложения от органов управления СФО.

10.5 Ответственным за организацию разработки и внесения изменений в Перечень является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СФО.

10.6. Перечень утверждается единоличным исполнительным органом СФО и раскрывается на странице в сети Интернет, на которой доступна информация СФО: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38729>. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) СФО, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СФО. На раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

11. Порядок ознакомления с внутренними документами СФО по ПНИИИ/МР и порядок их хранения

11.1 Ознакомление лиц, входящих в состав органов управления СФО с документами по ПНИИИ/МР осуществляется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СФО, при внесении изменений в действующие и утверждении новых документов по ПНИИИ/МР в срок не позднее десяти рабочих дней с даты их утверждения.

Подтверждением факта ознакомления с документами по ПНИИИ/МР является лист ознакомления, созданный на бумажном носителе.

11.2 Документы, подтверждающие факты ознакомления конкретного лица с документами по ПНИИИ/МР, подлежат хранению не менее пяти лет с даты прекращения гражданско-правового договора.

11.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СФО является ответственным за хранение документов на бумажном носителе, указанных в пункте 11.1 ПВК.

12. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

12.1 Запрещается использование инсайдерской информации:

12.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

12.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров СФО, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением договора;

12.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

12.2 Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 12.1.2. ПВК. 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.

12.3 Доступ к инсайдерской информации СФО предоставляется лицам, включенным в список инсайдеров СФО, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением гражданско-правового договора.

12.4 Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации СФО, обязаны:

12.4.1. при ознакомлении с инсайдерской информацией СФО обеспечить сохранение ее конфиденциальности;

12.4.2. принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации СФО;

12.4.3. не распространять и не использовать инсайдерскую информацию СФО в личных целях или в интересах третьих лиц;

12.4.4. немедленно сообщать ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;

12.4.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, в течение 2 (двух) рабочих дней передать СФО имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

12.5 СФО вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:

12.5.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации СФО, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации СФО и ее использования не в интересах СФО;

12.5.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты СФО;

12.5.3. укрепления доверия к СФО со стороны инвесторов и партнеров.

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

12.6.1. предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации СФО, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

12.6.2. знакомить инсайдеров СФО с Перечнем инсайдерской информации СФО, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.6.3. создавать инсайдерам СФО необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

12.6.4. применять к инсайдерам СФО, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных СФО в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

12.6.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

12.7 Для достижения целей, указанных в п. 12.5. ПВК, в необходимых случаях СФО вправе вводить следующие процедуры:

12.7.1. определять права доступа к инсайдерской информации СФО;

12.7.2. включать условия о конфиденциальности инсайдерской информации в гражданско-правовые договоры с лицами, указанными в п. 9.2 ПВК, или заключать соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации с такими лицами, а также получать от инсайдеров СФО письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации СФО;

12.7.3. разрешать доступ к инсайдерской информации СФО только в определенных местах;

12.7.4. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию СФО, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию СФО на электронных носителях;

12.7.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию СФО, от несанкционированного доступа;

12.7.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

12.7.7. вводить иные процедуры, которые СФО сочтет необходимыми.

12.8 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию СФО и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.9 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию СФО, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации СФО и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространение сведения - заведомо ложными.

13. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска

13.1. На страницах (странице) в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38729> организовано раскрытие информации о контактах СФО (телефон управляющей компании СФО - 8 (495) 725-25-00, почтовый адрес СФО), по которым любое лицо может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИ/МР и (или) внутренних документов СФО (далее – «уведомления о возможных нарушениях»).

13.2. ОДЛ организует работу (с привлечением по необходимости единоличного исполнительного органа (Управляющей организации) СФО) по рассмотрению и расследованию уведомлений о возможных нарушениях, содержащихся в полученных по указанным каналам связи сообщениях, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения уведомления, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИ/МР.

14. Порядок информационного взаимодействия между СФО и участниками рынка

14.1. В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком СФО вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и с иными участниками рынка для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) и проводимых ими операциях.

14.2. В случае возникновения необходимости в получении дополнительной информации от стороннего эмитента и (или) контрагента по операции ОДЛ составляет письменный запрос в адрес контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения.

14.3. В случае поступления в адрес СФО запроса от контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения по операции каждый такой запрос рассматривается в индивидуальном порядке, решение о предоставлении сведений, указанных в запросе, принимается единоличным исполнительным органом (Управляющей организацией) СФО.

14.4. Подготовка, оформление и отправка запросов/ответов на запросы осуществляются ОДЛ.

15. Заключительные положения

Пересмотр правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР осуществляется в плановом порядке один раз в год, не позднее 31 марта соответствующего года. Пересмотр правил не влечёт за собой необходимость их изменения, в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИ/МР.

В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИ/МР пересмотр правил влечёт их утверждение в новой редакции.

Приложение № 1

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров или об исключении из него

Кому:

Куда:

от “ ____ ” _____ 202__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров (об исключении лица из списка инсайдеров)

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИНН Организации	
2.3	ОГРН Организации	
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
	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)	
3.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
3.2	ИНН инсайдера	
3.3	ОГРН инсайдера	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.9	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
	В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом	
3.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
3.2	Дата рождения инсайдера	
3.3	Место рождения инсайдера	
3.4	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать	

	положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.8	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 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 – «Федеральный закон»), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона¹.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Получено _____

¹ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

Приложение № 2

Форма журнала направленных уведомлений инсайдерам ООО «СФО Альта»

Журнал направленных уведомлений инсайдерам ООО «СФО Альта»

Вид уведомления (о включении/исключении лица в/из список инсайдеров)	Дата уведомления	Номер уведомления	ФИО/Наименование инсайдера

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Форма списка инсайдеров ООО «СФО Альта»

Список инсайдеров ООО «СФО Альта»

№	ФИО / Полное наименование	Номер документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) / ИНН, ОГРН (для юридических лиц)	КИО	ОКСМ	Регистрационный номер	Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым лицо включено в список	Дата исключения	Основание исключения	Номер пункта статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка	Финансовый инструмент