

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного участника

ООО «КПДУ Доходное место»

№ 3 от «16» апреля 2018 года

**Порядок доступа к инсайдерской информации
ООО «КПДУ Доходное место»,
правила охраны ее конфиденциальности
и контроля за соблюдением требований Федерального
закона РФ 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» и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

Москва
2018г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

1.2.1. Определение инсайдерской информации и инсайдеров;

1.2.2. Порядок доступа к инсайдерской информации;

1.2.3. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

1.2.4. Контроль за соблюдением требований Закона.

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с их определениями, изложенными в Законе.

2. Порядок ведения и передачи списка инсайдеров. Уведомление инсайдеров.

2.1. В соответствии с требованиями Закона ООО «КПДУ Доходное место» составляет и ведет Список инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место».

2.2. Указанный Список утверждается Приказом Генерального директора ООО «КПДУ Доходное место».

2.3. ООО «КПДУ Доходное место» уведомляет лицо, включенное в Список инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место» или исключенное из него, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка соответственно.

2.4. Уведомление о включении в Список инсайдеров или исключении из него передается ООО «КПДУ Доходное место» под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место», или направляется на последний из известных ООО «КПДУ Доходное место» адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

2.5. Если уведомление, направленное ООО «КПДУ Доходное место» по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от ООО «КПДУ Доходное место», последнее направляет уведомление о таком факте Банку России в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда ООО «КПДУ Доходное место» узнало о соответствующем факте.

2.6. Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров (исключении лица из Списка инсайдеров) приведена в Приложении 1 настоящего Порядка. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью ООО «КПДУ Доходное место». Уведомление, содержащее более 1 (Одного) листа, должно быть сшито, а листы уведомления пронумерованы.

2.7. ООО «КПДУ Доходное место» осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в ООО «КПДУ Доходное место» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место».

2.8. ООО «КПДУ Доходное место» передает список инсайдеров организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, и (или) товарами в порядке, установленном Приказом ФСФР России от 18.06.2013г. № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми

инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдером уведомлений о совершенных ими операциях».

2.9. В случае если ООО «КПДУ Доходное место» должно передавать Списки инсайдеров нескольким организаторам торговли, то ООО «КПДУ Доходное место» вправе по своему выбору передать Список инсайдеров одному из организаторов торговли, если этот организатор торговли принимает на себя обязательство по передаче Списка инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место» другим организаторам торговли.

2.10. При передаче Списка инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место» указывает свое полное наименование, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

2.11. В случае внесения изменений в Список инсайдеров ООО «КПДУ Доходное место» передает соответствующим организаторам торговли вносимые в Список инсайдеров изменения и новую редакцию Списка инсайдеров с внесенными изменениями.

2.12. Списки инсайдеров (изменения в Списки инсайдеров) передаются ООО «КПДУ Доходное место» организаторам торговли не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления ООО «КПДУ Доходное место» Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров).

3. Инсайдерская информация.

3.1. Инсайдерская информация – 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 и 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, 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 статье 3 Закона.

3.2. К инсайдерской информации ООО «КПДУ Доходное место» относится:

3.2.1. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

3.2.2. Информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующего биржевого товара;

3.2.3. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

3.3. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 3.2 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или

отчуждение (продажа), заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

3.4. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с Указанием Банка России от 11.09.2014г. № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 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». Перечень инсайдерской информации утверждается Общим собранием участников ООО «КПДУ Доходное место» и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на его официальном сайте: <http://www.dohod-mesto.ru>.

3.5. К инсайдерской информации не относятся:

3.5.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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

3.6. Порядок и сроки раскрытия, а также предоставления инсайдерской информации устанавливаются статьей 8 Закона.

4. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

4.1. ООО «КПДУ Доходное место» ограничивает доступ к инсайдерской информации путем введения ограничения на её использование, специальных процедур по охране инсайдерской информации и утверждения перечня лиц, имеющих в соответствии с должностными, профессиональными и иными обязанностями доступ к инсайдерской информации.

4.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на официальном сайте ООО «КПДУ Доходное место»: <http://www.dohod-mesto.ru> в сети «Интернет», и соблюдать требования настоящего Порядка.

4.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение её конфиденциальности.

4.4. ООО «КПДУ Доходное место» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

4.5. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается её использование:

4.5.1. 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;

4.5.2. 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;

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

4.6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

4.7. Передача инсайдерской информации для её опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также её

опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона. При этом передача такой информации для её опубликования или её 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.

4.8. ООО «КПДУ Доходное место» предоставляет инсайдерскую информацию третьим лицам в соответствии с требованиями Закона.

4.9. ООО «КПДУ Доходное место» обязано 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.

4.10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

4.10.1. Выполнять установленный ООО «КПДУ Доходное место» режим конфиденциальности;

4.10.2. Принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;

4.10.3. Не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных Законом;

4.10.4. При утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать ООО «КПДУ Доходное место» материальные носители, имеющиеся во владении, содержащие инсайдерскую информацию.

4.11. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и являющиеся работниками ООО «КПДУ Доходное место», обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, печатей, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.12. В целях охраны конфиденциальной информации ООО «КПДУ Доходное место» вправе:

4.12.1. Определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;

4.12.2. Вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

4.12.3. Регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками ООО «КПДУ Доходное место» на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;

4.12.4. Предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка;

4.12.5. Определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;

4.12.6. Определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;

4.12.7. Ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

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

4.13.1. Прекратить ознакомление с ней;

4.13.2. Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

4.13.3. Исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

4.14. Доступ к определенной информации лицам, не являющимися инсайдерами ООО «КПДУ Доходное место», оформляется на основании заявления на имя Генерального директора ООО «КПДУ Доходное место» с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

5. Действия, относящиеся к манипулированию рынком

5.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

5.1.1 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;

5.1.2. 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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5.1.3. 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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5.1.4. 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. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5.1.5. 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;

5.1.6. 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;

5.1.7. 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.

5.2. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 5 Закона, которые направлены:

5.2.1. 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;

5.2.2. На поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

5.2.3. 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.

6. Хранение инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней.

6.7. Хранение инсайдерской информации в ООО «КПДУ Доходное место» осуществляется с использованием системы запирающих устройств и (или) закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающими возможность неконтролируемого проникновения в эти помещения и (или) доступа к компьютерам ООО «КПДУ Доходное место» клиентов и иных посторонних лиц, включая работников других структурных подразделений ООО «КПДУ Доходное место» как в рабочее, так и в нерабочее время.

6.8. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в ООО «КПДУ Доходное место» в запираемых шкафах или сейфах.

6.9. В целях сохранности инсайдерской информации на электронных носителях ООО «КПДУ Доходное место» определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети ООО «КПДУ Доходное место», устанавливает разрешительную систему работы с USB-флэш-накопителями или оптическими носителями информации в виде компакт-дисков, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

6.10. Обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

6.11. Размещение рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

6.12. В целях контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в ООО «КПДУ Доходное место» назначается должностное лицо (далее –

Ответственное должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, и которое подотчетно совету директоров (наблюдательному совету), а в случае его отсутствия высшему органу управления ООО «КПДУ Доходное место».

6.13. Ответственное должностное лицо осуществляет следующие функции:

6.13.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Порядка, определяющего правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ПНИИИ/МР);

6.13.2. Контролирует соблюдение ООО «КПДУ Доходное место», ее должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР;

6.13.3. Проверяет и оценивает эффективность системы контроля в целях ПНИИИ/МР;

6.13.4. Проверяет соответствие внутренних документов ООО «КПДУ Доходное место» нормативным правовым актам;

6.13.5. Незамедлительно уведомляет Генерального директора ООО «КПДУ Доходное место» о выявленном нарушении Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, дает рекомендации по устранению правонарушения и предотвращению подобного правонарушения в будущем;

6.13.6. Уведомляет в порядке, установленном нормативными правовыми актами, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, о требованиях Закона;

6.13.7. Передает в порядке, установленном нормативными правовыми актами, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;

6.13.8. Организует подготовку и направление в Банк России уведомлений в соответствии с требованиями законодательства;

6.13.9. Рассматривает поступающие ООО «КПДУ Доходное место» запросы и требования Банка России, относящиеся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

6.13.10. Составляет в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет совету директоров (наблюдательному совету) для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании совета директоров (наблюдательного совета), а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) высшему органу управления ООО «КПДУ Доходное место» для рассмотрения на ближайшем после составления отчета собрании высшего органа управления ООО «КПДУ Доходное место».

6.13.11. Отчет должен содержать:

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

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

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

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

6.13.12. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами ООО «КПДУ Доходное место», направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР.

6.14. Если ООО «КПДУ Доходное место» является участником организованных торгов, то в случае выявления Ответственным должностным лицом признаков операции, осуществляемой

от имени ООО «КПДУ Доходное место», 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), Ответственное должностное лицо незамедлительно представляет Генеральному директору ООО «КПДУ Доходное место» отчет о выявленной операции.

6.15. При получении вышеуказанного отчета Генеральный директор ООО «КПДУ Доходное место» не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении/ненаправлении Уведомления о подозрительной операции. В этом случае Ответственным должностным лицом делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом Генеральным директором ООО «КПДУ Доходное место» решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете. Если ООО «КПДУ Доходное место» является участником организованных торгов, Генеральный директор представляет Уведомление в Банк России в порядке, установленном Инструкцией о внутреннем контроле ООО «КПДУ Доходное место».

6.16. Генеральный директор:

6.10.1. Оказывает содействие Ответственному должностному лицу в выполнении им своих обязанностей;

6.10.2. Организует устранение выявленных нарушений законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов ООО «КПДУ Доходное место», а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

6.17. Работники ООО «КПДУ Доходное место»:

6.11.1. Оказывают содействие Ответственному должностному лицу в реализации им функций, установленных настоящим Порядком, Инструкцией о внутреннем контроле ООО «КПДУ Доходное место» и должностной инструкцией;

6.11.2. Незамедлительно доводят до сведения Ответственного должностного лица (в части соответствующей компетенции) сведения о возможных нарушениях законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов ООО «КПДУ Доходное место» другими работниками или клиентами ООО «КПДУ Доходное место»;

6.11.3. Уведомляют Ответственное должностное лицо об операциях, осуществляемых от имени ООО «КПДУ Доходное место», но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которых имеются основания полагать, что такие операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком.

6.18. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления контроля Ответственное должностное лицо имеет право:

6.12.1. Принимать участие в работе по разработке нормативных актов ООО «КПДУ Доходное место»;

6.12.2. Требовать представления документов ООО «КПДУ Доходное место», знакомиться с содержанием баз данных и регистров в целях ПНИИИ/МР;

6.12.3. Снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства РФ;

6.12.4. Требовать от работников ООО «КПДУ Доходное место» представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

6.19. Ответственное должностное лицо обязано:

6.13.1. Соблюдать требования законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Ответственного должностного лица;

6.13.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов ООО «КПДУ Доходное место», регулирующих контроль в целях ПНИИИ/МР;

6.13.3. Надлежащим образом выполнять свои функции;

6.13.4. Обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации;

6.13.5. Принимать необходимые меры по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации для лиц, не имеющих права доступа к инсайдерской информации.

6.20. ООО «КПДУ Доходное место» обеспечивает необходимые условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций.

6.21. Требования Ответственного должностного лица в пределах прав, предоставленных ему настоящим Порядком, являются обязательными для всех работников ООО «КПДУ Доходное место».

6.22. В случае обнаружения факта или наличия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении законодательства РФ о ПНИИИ/МР, а также нарушения требований настоящего Порядка работники ООО «КПДУ Доходное место» обязаны незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и Ответственному должностному лицу.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

7.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации (далее – Правила) включают в себя обеспечение контроля использования и хранения инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление факторов неправомерного (противоправного) использования такой информации, наказание виновных.

7.2. Система контроля инсайдерской информации, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает в себя следующие направления:

7.2.1. Контроль за организацией деятельности;

7.2.2. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;

7.2.3. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

7.2.4. Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени её соответствия задачам деятельности ООО «КПДУ Доходное место», выявления недостатков, разработки положений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации ООО «КПДУ Доходное место» (далее – Мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

7.3. Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации включает осуществление на постоянной основе наблюдения за функционированием системы контроля использования и хранения инсайдерской информации в целях оценки степени её соответствия задачам деятельности ООО «КПДУ Доходное место», выявления недостатков вышеуказанной системы, а также разработка предложений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации ООО «КПДУ Доходное место».

7.4. Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками ООО «КПДУ Доходное место» при совершении операций и иных действий устанавливается внутренними документами ООО «КПДУ Доходное место», а также должностными инструкциями ООО «КПДУ Доходное место».

7.5. ООО «КПДУ Доходное место» своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов. Систематические проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников ООО «КПДУ Доходное место» проводятся с целью исключения возможности сокрытия ими противоправных действий.

7.6. Порядок осуществления контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности включает в себя:

7.6.1. Соблюдение требований, установленных внутренними документами ООО «КПДУ Доходное место»;

7.6.2. Осуществление деятельности ООО «КПДУ Доходное место» в соответствии с принципами современности, надежности, доступности и правильности оформления информации.

7.6.3. Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. ООО «КПДУ Доходное место» принимает необходимые меры по совершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации для обеспечения её эффективного функционирования, в том числе и с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность ООО «КПДУ Доходное место».

7.6.4. Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации осуществляется Генеральным директором ООО «КПДУ Доходное место» и Ответственным должностным лицом.

7.6.5. На случай непредвиденных обстоятельств ООО «КПДУ Доходное место» осуществляет ежедневное резервирование данных автоматизированных систем и (или) устройств, с помощью которых восстанавливаются необходимые для деятельности ООО «КПДУ Доходное место» системы, поддерживаемые внешним поставщиком услуг (провайдером), предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

7.7. ООО «КПДУ Доходное место» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.8. ООО «КПДУ Доходное место» по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

7.9. Работники ООО «КПДУ Доходное место» обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Ответственного должностного лица любые факты, которые им стали известны:

7.9.1. Об инсайдерской информации ООО «КПДУ Доходное место», которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов ООО «КПДУ Доходное место» или иных лиц;

7.9.2. О неправомерном использовании инсайдерской информации ООО «КПДУ Доходное место», в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, клиентов и партнеров ООО «КПДУ Доходное место».

8. Порядок проведения проверок соблюдения ООО «КПДУ Доходное место» требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком (ПНИИИ/МР)

8.1. Проверка соблюдения ООО «КПДУ Доходное место» требований законодательства РФ в целях ПНИИИ/МР осуществляется в целях выявления и предупреждения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти в сфере ПНИИИ/МР, а также настоящего Порядка.

8.2. Проверки проводятся в соответствии с Приказом Генерального директора ООО «КПДУ Доходное место» Ответственным должностным лицом или иным лицом, назначенным таким Приказом.

8.3. Проверка заключается в общем и (или) тематическом анализе системы контроля использования и хранения инсайдерской информации, в частности:

8.3.1. Соблюдение ООО «КПДУ Доходное место» и его работниками требований законодательства РФ, а также внутренних документов ООО «КПДУ Доходное место» в указанной сфере;

8.3.2. Соответствие внутренних документов ООО «КПДУ Доходное место», связанных с ПНИИИ/МР, нормативным правовым актам РФ;

8.3.3. Правильное и своевременное представление информации в соответствующий уполномоченный орган государственной власти в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Порядка;

8.3.4. Иные вопросы, связанные с реализацией контроля использования и хранения инсайдерской информации.

8.4. Проверка не может длиться более 1 (Одного) месяца.

8.5. По итогам проверки Генеральному директору предоставляется Протокол, рекомендации об устранении нарушений (если имеются), а также рекомендации по усовершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации, второй экземпляр предоставляется Общему собранию участников ООО «КПДУ Доходное место».

8.6. Протокол по итогам проверки составляется в письменном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки.

9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

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

9.2. Привлечение виновного лица (лиц) из числа сотрудников к дисциплинарной ответственности осуществляется по Приказу Генерального директора ООО «КПДУ Доходное место».

9.3. Подготовку материалов дела о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности, в том числе истребование объяснений по факту нарушения, проводит Ответственное должностное лицо.

9.4. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание, предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

9.5. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется Генеральным директором ООО «КПДУ Доходное место» с учетом тяжести нарушения, допущенного сотрудником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием участников ООО «КПДУ Доходное место».

10.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники ООО «КПДУ Доходное место» и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются нормативными правовыми актами РФ.

10.3. В случае внесения изменений в законодательные акты и иные нормативные акты РФ, а также в Устав ООО «КПДУ Доходное место», настоящий порядок применяется в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу ООО «КПДУ Доходное место». В этом случае подразделения и работники ООО «КПДУ Доходное место», применяющие в работе настоящий Порядок, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.

10.4. Требования настоящего Порядка доводятся до сведения и подлежат обязательному исполнению всеми работниками ООО «КПДУ Доходное место».

10.5. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Порядке, возлагается на Ответственное должностное лицо.

от «__» _____ 201_ г. № _____

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

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	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	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

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. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон об инсайде), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона об инсайде, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Генеральный директор _____
М.П.

Уведомление получил _____ «__» _____ 20__ г.