

Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 27.07,2010 № 224-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов

1. Общие положения

1.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и контроля за соблюдением требований 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 принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила охраны и контроля) разработаны в соответствии с требованиями Закона для урегулирования отношений, связанных с охраной конфиденциальности инсайдерской информации и контролем за соблюдением установленных требований. Правила охраны и контроля разработаны с учетом требований Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис”, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

1.2. Определения, используемые в Правилах охраны и контроля:

- **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”, соответствующий требованиям Закона (далее – Перечень инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”);

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.

- **Конфиденциальная информация** – любая информация, подлежащая защите ввиду ее значимости при реализации различных рисков функционирования ЗАО “Профинвестсервис”. Классификация конфиденциальной информации приведена в Перечне конфиденциальной информации ЗАО “Профинвестсервис” (далее - Перечень конфиденциальной информации).

В соответствии с Перечнем конфиденциальной информации конфиденциальная информация включает:

- сведения, составляющие коммерческую тайну;
- персональные данные;
- информацию ограниченного пользования.
- **Операции с финансовыми инструментами**, иностранной валютой и (или) товарами (далее - 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).
- **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- **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").
- **Обладатель инсайдерской информации** – лицо, которое владеет инсайдерской информацией на незаконном основании.
- **Разглашение инсайдерской информации** – действие или бездействие, в результате которых инсайдерская информация в любой возможной форме (устной, письменной. Иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско- правовому договору.
- **Инсайдеры ЗАО “Профинвестсервис”** (лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”) – лица, указанные в п.п. 5, 6, 7, 11-13 ст. 4 Закона и включенные в список инсайдеров ЗАО “Профинвестсервис”, в том числе:
 - Аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” на основании договоров, заключенных с ЗАО “Профинвестсервис”;
 - Лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
 - Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа;
 - Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ЗАО “Профинвестсервис”;
 - Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов ЗАО “Профинвестсервис”;
 - Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ЗАО “Профинвестсервис”.

2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

- 2.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:
- составлением Перечня инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и списка инсайдеров ЗАО “Профинвестсервис”;
 - организацией доступа к инсайдерской информации;
 - соблюдением порядка работы с инсайдерской информацией, учета и хранения носителей с инсайдерской информацией (документы, диски, дискеты, видео- и фотоматериалы и т.п.)
 - распределением должностных обязанностей работников ЗАО “Профинвестсервис”;
 - ответственностью за нарушение правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
- 2.2. Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” в соответствии с требованиями ст.11 Закона установлен отдельным внутренним документом ЗАО “Профинвестсервис”.
- 2.3. В ЗАО “Профинвестсервис” ведется учет лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” (список инсайдеров).
- 2.4. Работа с инсайдерской информацией. Осуществляется таким образом, чтобы предотвратить ее использование, запрещенное Законом.
- 2.5. В соответствии с п.1 ст.6 закона запрещается использование инсайдерской информации:
- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных 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.
- 2.6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к манипулированию рынком.
- 2.7. Лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.8. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 2.9. Доступ к месту хранения носители с инсайдерской информацией, ограничивается.
- 2.10. Учет носителей с инсайдерской информацией организуется должностным лицом, который имеет доступ к инсайдерской информации. Должностным лицом, ответственным за учет, хранение и выдачу носителей с инсайдерской информацией является Контролер ЗАО “Профинвестсервис”.
- 2.11. Прием и выдача носителей с инсайдерской информацией фиксируется в соответствующем журнале учета.
- 2.12. Распределение должностных обязанностей работников ЗАО “Профинвестсервис” устанавливается таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской

информации, запрещенного Законом, а также исключить конфликт интересов ЗАО “Профинвестсервис” и работников.

2.13. Работники ЗАО “Профинвестсервис”, а также лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать установленные требования по использованию инсайдерской информации:

- не разглашать, не совершать действий по предоставлению и распространению инсайдерской информации, не совершать иных операций с использованием инсайдерской информации, запрещенной законом;
- сообщать непосредственному руководителю ЗАО “Профинвестсервис”, или Контролеру ЗАО “Профинвестсервис” – начальнику отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ОВК) о ставших им известными случаях несанкционированного доступа к инсайдерской информации, ее разглашения, а также об утрате документов и магнитных носителей, содержащих инсайдерскую информацию;
- предъявлять для проверки по требованию Контролера или по его указанию все числящиеся за ними носители с инсайдерской информацией, а в случае нарушения установленных правил работы с этими носителями представлять письменные объяснения;
- не предпринимать действия по ознакомлению с инсайдерской информацией, к работе с которой они не допущены;
- строго соблюдать правила работы с носителями, содержащими инсайдерскую информацию, не допускать их необоснованного распространения;
- передавать носители, содержащие инсайдерскую информацию, во временное пользование работникам других структурных подразделений ЗАО “Профинвестсервис” только под роспись на первом экземпляре документа;
- не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц, не имеющих доступа к указанной информации;
- не допускать использования инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

3. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов

3.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов (далее – Контроль) осуществляется Контролером ЗАО “Профинвестсервис” путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

3.2. Контроль включает:

- Контроль соответствия внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис” требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов;
- Контроль соблюдения работниками ЗАО “Профинвестсервис” требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов, внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис”;

3.3. Контроль соответствия внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис” требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов осуществляется для изучения и оценки состояния внутренних документов, выявления и установления недостатков, выработки предложений по их устранению;

3.4. Контроль соблюдения работниками ЗАО “Профинвестсервис” требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов, внутренних документов ЗАО

“Профинвестсервис” осуществляется для изучения и оценки соответствия действий работников ЗАО “Профинвестсервис” требованиям указанных выше документов, изучения и оценки возможности использовать инсайдерскую информацию в нарушение требований Закона.

3.5. Соблюдение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно правовых актов, внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис” в структурных подразделениях обеспечивают руководители этих подразделений.

3.6. Должностные лица ЗАО “Профинвестсервис” обязаны обеспечивать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций Контролером.

4. Ответственность за нарушение Правил охраны и контроля

4.1. Лица, допущенные к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования Закона, Правил охраны и контроля и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

4.2. Лица, нарушившие требования Закона, Правил охраны и контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.