

**Порядок доступа к инсайдерской информации
ЗАО “Профинвестсервис”**

1. Общие положения

1.1. Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” (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) для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”.

Порядок разработан 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 обеспечения доступа работников к информационным ресурсам и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

1.2. Определения, используемые в Правилах охраны и контроля:

- **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация (в том числе **конфиденциальная информация** в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации ЗАО “Профинвестсервис”), 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. Запрет на использование инсайдерской информации

2.1. 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.

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

2.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и(или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок доступа к инсайдерской информации

3.1. В соответствии с требованиями ст.3 закона ЗАО “Профинвестсервис” обязан утвердить Перечень инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”.

Перечень инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте ЗАО “Профинвестсервис”.

3.2. Инсайдеры ЗАО “Профинвестсервис” могут ознакомиться с Порядком доступа, Правилами охраны конфиденциальности инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила охраны и контроля), Перечнем инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” на официальном сайте ЗАО “Профинвестсервис”. Работники ЗАО “Профинвестсервис” должны быть ознакомлены с Порядком доступа, Правилами охраны и контроля, Перечнем инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”.

3.3. Доступ инсайдеров ЗАО “Профинвестсервис” к определенной инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

3.4. Доступ работников ЗАО “Профинвестсервис” к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис” и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов ЗАО “Профинвестсервис”.

3.5. Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами ЗАО “Профинвестсервис”, оформляется на основании заявления, 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, указанного в п.3.6. настоящего Порядка, не позднее 3 (трех) дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

3.6. Ответственный за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в ЗАО “Профинвестсервис” является Генеральный директор ЗАО “Профинвестсервис”.

Контроль за соблюдением Требований Закона, внутренних документов ЗАО “Профинвестсервис” осуществляет Контролер ЗАО “Профинвестсервис” – начальник отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, подотчетный по выполнению данной задачи Генеральному директору ЗАО “Профинвестсервис”.

3.7. Работники ЗАО “Профинвестсервис”, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- соблюдать установленные требования в ЗАО “Профинвестсервис” в отношении инсайдерской информации;
- не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия ЗАО “Профинвестсервис”;
- сообщать непосредственному руководителю и Контролеру ЗАО “Профинвестсервис” об утрате или недостачи документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;

3.8. Работники ЗАО “Профинвестсервис”, по статусу не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации ЗАО “Профинвестсервис”, обязаны:

- сообщать непосредственному руководителю и Контролеру ЗАО “Профинвестсервис” о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- действовать в соответствии с указаниями Контролера.

3.9. ЗАО “Профинвестсервис” обязано по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну, служебную и иную охраняемую тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком.

3.10. Работник ЗАО “Профинвестсервис”, утративший статус инсайдера ЗАО “Профинвестсервис”, обязан сообщить об этом Контролеру и действовать в соответствии с его указаниями.

3.11. Лицо, утратившее, по его мнению, статус инсайдера ЗАО “Профинвестсервис”, обязано сообщить об этом ЗАО “Профинвестсервис”.

4. Уведомление о совершенных сделках инсайдерами ЗАО “Профинвестсервис”

4.1. Инсайдеры ЗАО “Профинвестсервис” обязаны уведомлять ЗАО “Профинвестсервис”, организатора торговли, , а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

4.2. . Порядок и сроки направления уведомлений, указанных в частях 1 - 4 настоящей статьи, определяются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5. Ответственность за нарушение Порядка доступа

5.1. Лица, допущенные к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования Закона, Порядка доступа и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

5.2. Лица, нарушившие требования Закона, Порядка доступа, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.