

Порядок доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД

1. Общие положения

1.1. Порядок доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД (далее – Порядок доступа) 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 НКО ЗАО НРД.

Порядок разработан с учётом требований Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов НКО ЗАО НРД, определяющих порядок обеспечения доступа работников НКО ЗАО НРД к информационным ресурсам и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

1.2. Определения, используемые в Порядке доступа:

- **Инсайдерская информация** (применительно к деятельности НКО ЗАО НРД как расчётного депозитария и кредитной организации, осуществляющей расчёты по результатам сделок, совершённых через организаторов торговли) - точная и конкретная информация (в том числе *конфиденциальная информация* в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации НКО ЗАО НРД), которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД, соответствующий требованиям Закона (далее - Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД).

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 её значимости при реализации различных рисков функционирования НКО ЗАО НРД. Классификация конфиденциальной информации приведена в Перечне конфиденциальной информации НКО ЗАО НРД (далее – Перечень конфиденциальной информации).
В соответствии с Перечнем конфиденциальной информации конфиденциальная информация включает:
 - сведения, составляющие банковскую тайну;
 - сведения, составляющие коммерческую тайну;
 - персональные данные;
 - информацию ограниченного пользования.

- **Операции с финансовыми инструментами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, 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 путём её 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).
- **Инсайдеры НКО ЗАО НРД** – лица, указанные в п.п. 5, 7, 11 – 13 ст.4 Закона:
 - лица, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД на основании договоров, заключённых с НКО ЗАО НРД: аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - члены Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии;
 - информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации НКО ЗАО НРД;
 - рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов НКО ЗАО НРД;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с НКО ЗАО НРД.

2. Запрет на использование инсайдерской информации

2.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация, за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путём передачи её 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;
- путём дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты;

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

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

3. Порядок доступа к инсайдерской информации

3.1. В соответствии с требованиями ст. 3 Закона НКО ЗАО НРД обязан утвердить Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД.

Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД составляется на основе перечня инсайдерской информации, утверждённого нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте НКО ЗАО НРД.

3.2. В соответствии с требованиями ст. 9 Закона НКО ЗАО НРД обязан:

- вести список инсайдеров НКО ЗАО НРД;
- уведомлять инсайдеров о том, что они включены в список инсайдеров и исключены из списка инсайдеров НКО ЗАО НРД;
- передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;
- передавать список инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

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

3.4. Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации, обеспечивает её конфиденциальность в соответствии с Правилами охраны и контроля.

3.5. НКО ЗАО НРД обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности в соответствии с Правилами охраны и контроля, Инструкцией № 2-ИБ «О порядке обращения работников НКО ЗАО НРД с конфиденциальной информацией».

3.6. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в НКО ЗАО НРД является Председатель Правления НКО ЗАО НРД.

Контроль за соблюдением требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов НКО ЗАО НРД осуществляет Контролер НКО ЗАО НРД – начальник отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг Службы внутреннего контроля (далее – Контролер), подотчётный по выполнению данной задачи Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД.

3.7. Работники НКО ЗАО НРД, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД, обязаны:

- выполнять установленный в НКО ЗАО НРД режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации;
- не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять её третьим лицам без согласия НКО ЗАО НРД;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и Контролеру об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;

3.8. Работники НКО ЗАО НРД, по статусу не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и Контролеру 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. НКО ЗАО НРД 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 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.

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

3.11. Лицо, утратившее, по его мнению, статус инсайдера НКО ЗАО НРД, обязано сообщить об этом НКО ЗАО НРД.

4. Уведомление о совершенных сделках инсайдерами НКО ЗАО НРД

4.1. Инсайдеры НКО ЗАО НРД обязаны уведомлять НКО ЗАО НРД, организатора торговли, по результатам операций которого НКО ЗАО НРД осуществлялись операции с финансовыми инструментами, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах этих организаторов торговли.

4.2. Порядок и сроки направления уведомлений 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 и Порядка доступа, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.