

Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации НКО ЗАО НРД 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 НКО ЗАО НРД 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 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 доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

1.2. Определения, используемые в Правилах охраны и контроля:

- **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** (далее - операции) - 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).
- **Обладатель инсайдерской информации** - лицо, которое владеет инсайдерской информацией на законном 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 НКО ЗАО НРД** (лица, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД) – лица, указанные в п.п. 5, 7, 11 – 13 ст.4 Закона и включенные в список инсайдеров НКО ЗАО НРД, в том числе:
 - аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД на основании договоров, заключённых с НКО ЗАО НРД;
 - 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. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

2.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:

- составлением Перечня инсайдерской информации НКО ЗАО НРД и списка инсайдеров НКО ЗАО НРД;
- организацией доступа к инсайдерской информации;

- соблюдением порядка работы с инсайдерской информацией, учёта и хранения носителей с инсайдерской информацией (документы, диски, дискеты, кино-, видео- и фотоматериалы и т.п.);
- распределением должностных обязанностей работников НКО ЗАО НРД;
- ответственностью за нарушение правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

2.2. Порядок доступа к инсайдерской информации НКО ЗАО НРД в соответствии с требованиями ст.11 Закона установлен отдельным внутренним документом НКО ЗАО НРД.

2.3. В НКО ЗАО НРД ведётся учёт лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, включенной в Перечень инсайдерской информации НКО ЗАО НРД (список инсайдеров).

2.4. Работа с инсайдерской информацией, учёт и хранение её носителей осуществляются аналогично обращению (работа, учёт и хранение носителей) с конфиденциальной информацией в соответствии с Инструкцией № 2-ИБ «О порядке обращения работников НКО ЗАО НРД с конфиденциальной информацией».

2.5. Работа с инсайдерской информацией осуществляется таким образом, чтобы предотвратить её использование, запрещённое Законом.

2.6. В соответствии с п.1 ст.6 Закона запрещается использование инсайдерской информации:

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

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

2.7. Лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несёт 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 в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, ограничивается.

2.10. Автоматически протоколируется доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, регистрируется попытка несанкционированного доступа к этим системам.

2.11. Учёт носителей с инсайдерской информацией организуется в структурном подразделении НКО ЗАО НРД, работники которого имеют доступ к инсайдерской информации. Работником, ответственным за хранение и учёт носителей с инсайдерской информацией в структурном подразделении, является руководитель подразделения.

Руководитель структурного подразделения определяет работника (работников), осуществляющего (осуществляющих) учёт, хранение и выдачу носителей с инсайдерской информацией.

2.12. Приём и выдача носителей с инсайдерской информацией фиксируются в соответствующем журнале учёта в подразделении.

2.13. Распределение должностных обязанностей работников НКО ЗАО НРД устанавливается таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, запрещённого Законом, а также исключить конфликт интересов НКО ЗАО НРД и работников.

2.14. Работники НКО ЗАО НРД, 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, запрещенных Законом;
- сообщать непосредственному руководителю и руководителю НКО ЗАО НРД, или Контролеру НКО ЗАО НРД – начальнику отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ОВК) Службы внутреннего контроля (далее – Контролер) о ставших им известными случаях несанкционированного доступа к инсайдерской информации, её разглашения, а также об утрате документов и магнитных носителей, содержащих инсайдерскую информацию;
- предъявлять для проверки по требованию Контролера или по его указанию работникам ОВК все числящиеся за ними носители с инсайдерской информацией, а в случае нарушения установленных правил работы с этими носителями представлять письменные объяснения;
- не предпринимать действий 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 НКО ЗАО НРД только под роспись в реестре (на первом экземпляре документа);
- не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц, включая работников НКО ЗАО НРД, не имеющих допуска к указанной информации;
- не допускать использование инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

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

3.1. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Контроль) осуществляется Контролером или по его указанию работниками ОВК путём проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

3.2. Контроль включает:

- контроль соответствия внутренних документов НКО ЗАО НРД требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- контроль соблюдения работниками НКО ЗАО НРД требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов НКО ЗАО НРД.

3.3. Контроль соответствия внутренних документов НКО ЗАО НРД требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляется

для изучения и оценки состояния внутренних документов, выявления и установления недостатков, выработки предложений по их устранению.

3.4. Контроль соблюдения работниками НКО ЗАО НРД требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов НКО ЗАО НРД осуществляется для изучения и оценки соответствия действий работников НКО ЗАО НРД 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 нормативных правовых актов, внутренних документов НКО ЗАО НРД в структурных подразделениях обеспечивают руководители этих подразделений.

3.6. Должностные лица НКО ЗАО НРД 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 и Правил охраны и контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.