УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
НКО АО НРД
Протокол №42 от 21.09.2023

Правила внутреннего контроля

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

1. Общие положения

1.1. Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), осуществляет внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - ПНИИИМР), в рамках деятельности центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной и клиринговой организации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов НКО АО НРД. Внутренний контроль в области ПНИИИМР осуществляется согласно методологии, указанной в Положении о Департаменте внутреннего контроля НКО АО НРД (**далее – Положение о ДВК**). Управление риском нарушений законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР является составляющей частью управления регуляторным риском в деятельности центрального депозитария, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной и клиринговой организации.

1.2. Правила внутреннего контроля в области ПНИИИМР НКО АО НРД (**далее – Правила**) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (**далее - Федеральный закон N 224-ФЗ**) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также требованиями (правилами) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, разработанными в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона N 224-ФЗ, в случае их наличия (**далее - требования в области ПНИИИМР**). Правила включают в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

1.3. Правила разработаны с учётом внутренних документов НКО АО НРД, регулирующих порядок обеспечения доступа работников НКО АО НРД к информационным ресурсам и порядок обращения с информацией ограниченного доступа.

1.4. Инсайдеры НКО АО НРД могут ознакомиться с настоящими Правилами и перечнем инсайдерской информации на официальном сайте НКО АО НРД. Работники и лица, входящие в органы управления и контроля НКО АО НРД, являющиеся инсайдерами, обязаны ознакомиться с требованиями настоящих Правил.

1.5. Структурным подразделением НКО АО НРД, ответственным за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР, является Департамент внутреннего контроля **(далее – ДВК, Ответственное структурное подразделение).**

1.5.1. Деятельность ДВК, подотчётность директора ДВК, права и обязанности работников ДВК при осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР, их независимость определяются Положением о ДВК, с учётом особенностей, установленных настоящими Правилами.

1.5.2. Директор ДВК и работники ДВК наделены полномочиями, позволяющими осуществлять функции внутреннего контроля беспрепятственно и эффективно, включая доступ в помещения, получение информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

1.5.3. Внутренний контроль в области ПНИИИМР осуществляется работниками ДВК непрерывно, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов НКО АО НРД о внутреннем контроле. В случае временного

отсутствия Директора ДВК, обязанности руководителя ответственного структурного подразделения в области ПНИИИМР исполняет работник ДВК, наделенный функциями по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР в соответствии с должностной инструкцией.

1.5.4. Функции руководителя Ответственного структурного подразделения исполняются исключительно Директором ДВК или работником ДВК, исполняющим обязанности Директора ДВК в случае его временного отсутствия. Функции по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР НКО АО НРД не могут быть переданы иным юридическим лицам.

1.5.5. В целях исключения конфликта интересов у работников ДВК при выполнении функций внутреннего контроля в области ПНИИИМР:

- работники ДВК руководствуются Порядком предотвращения конфликтов интересов в НКО АО НРД;
- работники ДВК, выполняющие функции, связанные с внутренним контролем по ПНИИИМР, являются инсайдерами и соблюдают все установленные для инсайдеров НКО АО НРД ограничения.

1.5.6. Права и обязанности Директора ДВК в части выполнения ДВК функций внутреннего контроля в области ПНИИИМР установлены Положением о ДВК. В целях выполнения функций по внутреннему контролю в области ПНИИИМР права и обязанности Директора ДВК, содержащиеся в Положении о ДВК, дополнительно включают:

1.5.6.1. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

1.5.6.2. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Ответственного структурного подразделения (при их наличии).

1.5.6.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в пунктах 3.1-3.2 Правил.

1.5.6.4. Обязанность информировать Председателя Правления НКО АО НРД о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного структурного подразделения.

1.5.7. Перечень проводимых НКО АО НРД мероприятий, направленных на обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным структурным подразделением своих функций определяются Положением о ДВК.

1.5.8. Перечень проводимых НКО АО НРД мероприятий, направленных на обеспечение независимости Ответственного структурного подразделения от иных структурных подразделений (должностных лиц) НКО АО НРД, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения работников Ответственного структурного подразделения определяются Положением о ДВК.

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Правилах

2.1. **Инсайдерская информация НКО АО НРД** – точная и конкретная информация, в том числе информация ограниченного доступа, в соответствии с Положением о классификации информации НКО АО НРД **(далее – Положение о классификации информации),** которая не была распространена , и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации НКО АО НРД, соответствующий требованиям Федерального закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России **(далее - Перечень инсайдерской информации).**

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.

2.2. **Информация ограниченного доступа НКО АО НРД** — информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации или требованиями НКО АО НРД, подлежащая защите в соответствии с ее классификацией (**Перечнем информации ограниченного доступа**) ввиду значимости этой информации при реализации различных рисков функционирования НКО АО НРД. Классификация Информации ограниченного доступа приведена в Положении о классификации информации.

2.3. **Операции с финансовыми инструментами**, **иностранной валютой и (или) товарами** - 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) или отмена таких заявок.

2.4**. Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации **определенным** кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.5. **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, доступ к которым **не ограничен определенным кругом лиц** (включая сеть Интернет);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым **не ограничен определенным кругом лиц** (включая сеть Интернет).

2.6. **Манипулирование рынком** – **умышленные** действия, указанные в статье 5 Федерального закона N 224-ФЗ.

2.7. **Лица, входящие в органы управления и контроля НКО АО НРД** – члены Наблюдательного совета НКО АО НРД, члены Правления НКО АО НРД (включая Председателя Правления), члены Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

2.8. **Инсайдеры НКО АО НРД** – лица, указанные в пунктах 5 – 7, 11 – 13 ст. 4 Федерального закона N 224-ФЗ:

- Лица, входящие в органы управления и контроля НКО АО НРД;
- работники НКО АО НРД, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД на основании заключенных с НКО АО НРД гражданско-правовых договоров;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД на основании договоров, заключённых с НКО АО НРД, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления НКО АО НРД;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов НКО АО НРД.

2.9. **Связанные с инсайдерами НКО АО НРД лица** – супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, указанных в пунктах 7 и 13 ст. 4 Федерального закона N 224-ФЗ **(далее – Связанные лица).**

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.

3.1. Внутренний контроль в области ПНИИИМР осуществляется в целях соблюдения НКО АО НРД требований, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР, Правилами в области ПНИИИМР, в случае их наличия.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля в области ПНИИИМР являются предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также устранение предпосылок для неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе посредством:

- соблюдения законодательных требований, требований нормативных актов Банка России и требований Правил в области ПНИИИМР;
- соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- соблюдения настоящих Правил.

3.3. НКО АО НРД осуществляет внутренний контроль в области ПНИИИМР с использованием методов, предусмотренных Положением о ДВК.

4. Функции ДВК по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

4.1. ДВК в целях выполнения контрольных мероприятий в области ПНИИИМР осуществляет функции, предусмотренные пунктом 4 Положения о ДВК в соответствии с требованиями внутренних документов НКО АО НРД в области внутреннего контроля.

4.2. Дополнительно к функциям, указанным в п. 4.1 настоящих Правил работники ДВК осуществляют:

4.2.1. Подготовку и предоставление Председателю Правления НКО АО НРД предложений, направленных на совершенствование осуществляемых НКО АО НРД мероприятий по ПНИИИМР.

4.2.2. Информирование Банка России о существенных событиях (событиях с оценкой влияния «значительное» либо «очень значительное»[1]) в области ПНИИИМР, в случае принятия НКО АО НРД решения об информировании Банка России.

Контроль за указанными действиями осуществляется посредством анализа работниками ДВК существенных событий в области ПНИИИМР при наличии таковых.

4.2.3. Составление НКО АО НРД собственного Перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.

Контроль за указанными действиями осуществляется на регулярной основе посредством анализа соответствия утвержденного Перечня инсайдерской информации НКО АО НРД требованиям действующего законодательства и внутренних документов НКО АО НРД, предусмотренных сроков внесения изменений в перечень, а также проверкой факта раскрытия указанного перечня на официальном сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2.4. Контроль соблюдения НКО АО НРД порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, который производится посредством реализации комплекса мероприятий, предусмотренных п.9.1 настоящих Правил.

4.2.5. Контроль соблюдения НКО АО НРД порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, который производится посредством анализа соблюдения установленного нормативными актами Банка России в соответствии с указанным Федеральным законом порядка раскрытия инсайдерской информации НКО АО НРД.

4.2.6. Мероприятия в рамках исполнения НКО АО НРД требований Федерального закона № 224-ФЗ в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов и ответов на запросы, предусмотренные статьей 10 Федерального закона N 224-ФЗ.

[1] В соответствии с Методикой оценки нефинансовых рисков НКО АО НРД.

Контроль за указанными процессами осуществляется посредством анализа их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

4.2.7. Контроль соблюдения лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров НКО АО НРД, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных наблюдательным советом НКО АО НРД, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Условия совершения операций с финансовыми инструментами), осуществляется посредством направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

4.2.8. Контроль за обеспечением соответствия документов НКО АО НРД требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов НКО АО НРД друг другу, который производится посредством мониторинга законодательства в области ПНИИИМР и путем привлечения работников ДВК к указанным процессам в ходе разработки внутреннего документа и/или изменений к нему.

4.2.9. Проведение НКО АО НРД ознакомления лиц, входящих в органы управления и контроля НКО АО НРД, и работников НКО АО НРД с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами НКО АО НРД в данной области, которое реализуется путем ознакомления новых работников НКО АО НРД с документами работодателя и проведения обучающих мероприятий в электронной или очной форме.

4.2.10. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

5. Порядок составления и предоставления ДВК отчетности Председателю правления НКО АО НРД, а также предложений, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

5.1. ДВК предоставляет отчёт о деятельности в области ПНИИИМР, а также предложения, направленные на совершенствование проводимых НКО АО НРД мероприятий по ПНИИИМР (при наличии) в составе отчёта ДВК о проделанной работе по осуществлению внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг за квартал.

5.2. В случае выявления события регуляторного риска в области ПНИИИМР информация о таком событии предоставляется Председателю Правления НКО АО НРД.

5.3. Отчет о выявленном событии регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащий информацию о рекомендуемых мерах реагирования на риск такого события, подготавливается ДВК и предоставляется Председателю Правления НКО АО НРД в бумажном и/или электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события. Форма Отчета о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР представлена в таблице:

Отчет о выявленном событии регуляторного риска НКО АО НРД в области ПНИИИМР			Номер отчета
Дата выявления события		Событие	

Дата возникновения события			
Описание события			
Дополнительная информация о событии (причины, меры, последствия и т.п., при наличии)*			

* Полная информация о событии содержится в Базе данных о рисках и рисковых событиях, а также включается в регулярный отчет о рисковых событиях, формируемый Департаментом риск-менеджмента.

6. Порядок и периодичность пересмотра Правил.

6.1. ДВК осуществляет пересмотр Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиям в области ПНИИИМР (при наличии таковых) в случае внесения изменений в соответствующие нормативные акты в области ПНИИИМР, но не реже чем 1 раз в год.

6.2. Ежегодно, не позднее 31 марта, ДВК подготавливает и направляет Председателю Правления НКО АО НРД в бумажном и/или электронном виде заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР, Уставу НКО АО НРД, а также требованиям в области ПНИИИМР (далее – Ежегодное заключение).

6.3. Форма Ежегодного заключения определяется ДВК самостоятельно (свободная/табличная/форма презентации). Ежегодное заключение может включаться в состав отчётности ДВК перед органами управления НКО АО НРД.

6.4. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требований в области ПНИИИМР (в случае их наличия).

7. Порядок оценки органами управления НКО АО НРД (работниками НКО АО НРД (за исключением работников ДВК)) действий лиц, входящих в состав органов управления НКО АО НРД, (действий указанных работников НКО АО НРД) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам НКО АО НРД.

7.1. Оценка органами управления НКО АО НРД действий лиц, входящих в состав указанных органов, на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИМР и настоящих Правил осуществляется на периодической основе посредством проведения анкетирования, в том числе, с применением электронных средств.

7.2. Оценка работниками НКО АО НРД действий указанных работников на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИМР и настоящих Правил осуществляется посредством проведения анкетирования и тестирования, в том числе с применением электронных средств.

8. Порядок доступа к инсайдерской информации.

Доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД предоставляется только при условии включения лица, которому предоставляется доступ, в список инсайдеров НКО АО НРД **(далее – Список инсайдеров).**

8.1. **Список инсайдеров**

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ ДВК осуществляет:

- ведение Списка инсайдеров;
- уведомление в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включённых в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
- передачу в порядке, установленном нормативным актом Банка России, Списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами по их требованию;
- передачу Списка инсайдеров в Банк России по его требованию.

8.2. Ограничения на использование инсайдерской информации

8.2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ 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.

8.2.2. Дополнительные ограничения на совершение Связанными лицами операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная ими инсайдерская информация.

В случае установления факта передачи инсайдерами НКО АО НРД, указанными в п. 2.8. настоящих Правил, инсайдерской информации своим Связанным лицам, НКО АО НРД вправе:

- уведомить указанное лицо о наложении запрета на осуществление сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и о применении дополнительных контролей, указанных в настоящем пункте;
- наложить запрет на осуществление Связанными лицами или иными лицами, получившими доступ к инсайдерской информации, сделок с финансовыми инструментами, которых касается полученная инсайдерская информация, на срок,

определяемый ДВК, который необходим для минимизации последствий потенциального использования инсайдерской информации;
- ввести дополнительный контроль за осуществлением Связанными лицами и инсайдерами, допустившими передачу инсайдерской информации, сделок с финансовыми инструментами, которых касается полученная инсайдерская информация, в том числе запрашивать информацию об осуществленных этими лицами операциях с финансовыми инструментами и/или иностранной валютой, в соответствии с п.9.6 настоящих Правил.

8.2.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

8.3. **Требования к инсайдерам**

НКО АО НРД обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения работниками и лицами, входящими в состав органов управления и контроля НКО АО НРД, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного в НКО АО НРД режима конфиденциальности в соответствии с настоящими Правилами и внутренними документами НРД о порядке обращения работников НКО АО НРД с информацией ограниченного доступа.

Работники НКО АО НРД, являющиеся инсайдерами, обязаны:

- соблюдать установленный в НКО АО НРД режим конфиденциальности в отношении информации ограниченного доступа (частным случаем которой является инсайдерская информация);
- соблюдать ограничения, указанные в п. 8.2 настоящих Правил;
- выполнять требования, изложенные в п. 9.3 – 9.6 настоящих Правил;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и в ДВК об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, и/или о выявлении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Работники НКО АО НРД, не являющиеся инсайдерами, но несанкционированным (случайным) образом получившие доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и в ДВК о факте ознакомления с инсайдерской информацией в порядке, предусмотренном п. 8.5.3 настоящих Правил;
- 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 ДВК.

8.4. **Требования по ведению и передаче Списка инсайдеров**

8.4.1. Решение о включении лиц в Список инсайдеров принимается ДВК по следующим основаниям:

- избрание/назначение лица членом Наблюдательного совета НКО АО НРД, членом Правления НКО АО НРД, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НКО АО НРД, членом Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- предоставление лицу фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) НКО АО НРД с лицом трудового или гражданско-правового договора при условии предоставления лицу временного или систематического доступа к инсайдерской информации;
- предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с организацией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга организации;
- иное основание включения в Список инсайдеров в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятыми соответствии с ним нормативными актами.

8.4.2. Уведомление лиц о включении их в Список инсайдеров или исключении из Списка инсайдеров осуществляется работниками ДВК **не позднее 7 (семи) рабочих дней** с даты включения лица в Список инсайдеров или исключения лица из Списка инсайдеров соответственно.

8.4.3. В целях корректного формирования Списка инсайдеров приказом Председателя Правления НКО АО НРД утверждаются следующие документы:

- перечень структурных подразделений НКО АО НРД, работники которых включаются в список инсайдеров НРД;
- перечень программно-аппаратных комплексов, содержащих инсайдерскую информацию НКО АО НРД;

ДВК обеспечивает актуализацию указанных документов на периодической основе при накоплении существенных изменений (существенное изменение организационно-штатной структуры НКО АО НРД и/или неоднократное введение в эксплуатацию новых программно-аппаратных комплексов, содержащих инсайдерскую информацию).

8.4.4. Работник НКО АО НРД включается в Список инсайдеров с момента приема его на работу в НКО АО НРД, или с момента его перевода, если структурное подразделение, в которое трудоустраивается или переводится работник, содержится в перечне структурных подразделений, сотрудники которых включаются в Список инсайдеров обязательственным путем.

Включение в Список инсайдеров осуществляется, как правило, первым днем начала действия трудового или гражданско-правового договора. Включение в список инсайдеров может также осуществляться с даты согласования ДВК доступа в программно-аппаратный комплекс, содержащий инсайдерскую информацию НКО АО НРД. В случае, если работник переходит с одного вида договора на другой без разрыва стажа, допускается его не исключение и повторное не включение в Список инсайдеров.

8.4.5. Включение в список инсайдеров НКО АО НРД членов Наблюдательного совета НКО АО НРД, членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД осуществляется с даты начала их полномочий. В случае, если член Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии, или коллегиального(единоличного) исполнительного органа управления НКО АО НРД

переизбирается на новый срок без разрыва срока (день в день), допускается его не исключение и повторное не включение в Список инсайдеров.

8.4.6. Включение в список инсайдеров НКО АО НРД Председателя Правления (в том числе лица, исполняющего его обязанности), членов Правления, осуществляется с даты начала полномочий указанных лиц в соответствии с решением об избрании Наблюдательным советом НКО АО НРД или приказом о возложении обязанностей Председателя Правления (в случае если лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления не включено в список инсайдеров).

8.4.7. Информация об избрании лица в члены коллегиальных исполнительных органов и органов контроля НКО АО НРД, а также об иных изменениях информации о составе Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии, о Председателе Правления (в том числе о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа) предоставляется в ДВК лицом, осуществляющим функции секретаря Наблюдательного совета, не позднее дня возникновения оснований. Предоставляемая информация о решениях об избрании членов Наблюдательного совета Ревизионной комиссии должна включать в себя их персональные данные – ФИО, дата и место рождения, серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты. В части Председателя Правления (временного единоличного исполнительного органа) и членов Правления указанную информацию о персональных данных предоставляет Управление по работе с персоналом по запросу ДВК.

Информация об изменениях в персональных данных инсайдеров НКО АО НРД, необходимых для ведения списка инсайдеров и их идентификации при передаче списка инсайдеров НКО АО НРД организатору торговли, Банку России, предоставляется в ДВК работником Управления по работе с персоналом, лицом, осуществляющим функции секретаря Наблюдательного совета НКО АО НРД в рабочем порядке, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанными работниками от самих работников НКО АО НРД, членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, Председателя Правления (лица, исполняющего его обязанности) и членов Правления информации об изменении персональных данных.

8.4.8. Включение Банка России и служащих Банка России в список инсайдеров не требуется, за исключением случаев, когда служащие Банка России входят в состав органов НКО АО НРД, указанных в пункте 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ:

- Наблюдательный совет;
- Ревизионная комиссия.

8.4.9. Включение юридических лиц в Список инсайдеров НКО АО НРД, получающих доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД на основании заключенных с НКО АО НРД гражданско-правовых договоров, в том числе аудиторов (аудиторских организаций), оценщиков (юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), информационных агентств, осуществляющих раскрытие информации НКО АО НРД, лиц, осуществляющих присвоение кредитных рейтингов НКО АО НРД, а также исключение указанных лиц из Списка инсайдеров НКО АО НРД осуществляется на основе информации о заключении/ изменении/ прекращении (расторжении) соответствующего договора, получаемой ДВК по корпоративной электронной почте средствами системы электронного документооборота или непосредственно от работников структурных подразделений, инициировавших заключение/ изменение/ прекращение (расторжение) соответствующего гражданско-правового договора, с учетом планируемой даты заключение/ изменение/ прекращение (расторжение) соответствующего гражданско-правового договора.

8.4.10. Исключение из списка инсайдеров работников НКО АО НРД осуществляется со дня, следующего за днем расторжения трудового или гражданско-правового договора, о чем в Уведомлении об исключении из Списка инсайдеров ставится соответствующая запись.

Исключение из списка инсайдеров членов органов управления и контроля НКО АО НРД осуществляется со дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом управления НКО АО НРД решения о прекращении полномочий инсайдера, о чем в Уведомлении об исключении из Списка инсайдеров ставится соответствующая запись.

Соблюдая принцип разумной осторожности, при нахождении работника в отпуске по беременности и родам (в отпуске по уходу за ребенком), допускается не исключение работника из Списка инсайдеров, если он по другим основаниям не прекращает трудовую деятельность и/или у него сохраняются доступы в системы НКО АО НРД.

8.4.11. По общему правилу, повторное направление Уведомления не осуществляется в случае актуализации списка инсайдеров НКО АО НРД, обусловленной изменениями персональных данных, перевода работника из одного работающего с инсайдерской информацией подразделения в другое, увольнения и последующего приема работника НКО АО НРД без временного разрыва в рабочих днях, в иных аналогичных ситуациях (по решению Директора ДВК).

8.4.12. Лица, включенные в Список инсайдеров (исключенные из Списка инсайдеров), уведомляются о таком включении (исключении) работниками ДВК способами, определенными требованиями Банка России и Приказом по НКО АО НРД путем вручения уведомления под подпись или посредством почтовой и/или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

8.4.13. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.4.14. Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер.

8.4.15. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано лицом, уполномоченным приказом НКО АО НРД (далее - уполномоченное лицо). Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления уведомления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

8.4.16. Работник ДВК по требованию лица, включенного в Список инсайдеров (исключенного из указанного списка), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения НКО АО НРД соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом.

Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное по последнему из известных НКО АО НРД адресов лица, включенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом, работники ДВК предпринимают обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

8.4.17. ДВК осуществляет учет направленных (переданных) уведомлений. Полная информация об уведомлениях хранится в ДВК в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.

8.5. **Ответственность за нарушение порядка доступа к инсайдерской информации**.

8.5.1. Работники и лица, входящие в органы управления и контроля НКО АО НРД, имеющие доступ к инсайдерской информации НКО АО НРД, обязаны выполнять требования доступа к инсайдерской информации и настоящих Правил.

8.5.2. Руководители структурных подразделений НКО АО НРД несут ответственность за выполнение требований доступа к инсайдерской информации и настоящих Правил в соответствующих подразделениях.

8.5.3. В случае выявления нарушений порядка доступа к инсайдерской информации и настоящих Правил, Закона 224-ФЗ и/или подзаконных нормативных актов, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, работник НКО АО НРД, которому стало известно о (потенциальном) нарушении, обязан довести такую информацию до сведения ДВК любым доступным способом, включая направление электронного сообщения на адрес: compliance@nsd.ru посредством электронной почты или раздела «Сообщение в compliance» внутреннего электронного портала НКО АО НРД (обезличенно).

8.5.4. Лица, нарушившие требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требования в области ПНИИИМР (в случае их наличия), настоящего Порядка и Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

9.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:

- составлением перечня инсайдерской информации НКО АО НРД и Списка инсайдеров;
- организацией доступа к инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами НКО АО НРД по работе с информацией ограниченного доступа, частным случаем которой является инсайдерская информация;
- реализацией комплекса мероприятий по текущему контролю предоставления учетных записей работников в системы, содержащие инсайдерскую информацию, а также последующему контролю наличия учетных записей в системах путем проведения периодической инвентаризации (с периодичностью не реже одного раза в год);
- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» в соответствии с п.п. 9.3, 9.4 Правил при выполнении должностных обязанностей работников НКО АО НРД;
- разъяснением обязанностей и ответственности, установленных для инсайдеров, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиями в области ПНИИИМР (в случае их наличия), настоящих Правил, путем проведения вводного и повторного инструктажа для инсайдеров, тренингов и организации информационной рассылки для всех работников НКО АО НРД;

- осуществлением внутреннего контроля выполнения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР со стороны ДВК и руководителей структурных подразделений в зоне их ответственности.

Взаимодействие ДВК с Департаментом информационной безопасности по вопросу предоставления/ аннулирования доступа к программно-аппаратным комплексам, содержащим инсайдерскую информацию НКО АО НРД, осуществляется с использованием средств специализированного программного обеспечения, через техническую поддержку НКО АО НРД, в соответствии с внутренними регламентами технической поддержки, предварительно согласованными всеми заинтересованными структурными подразделениями (утвержденными уполномоченным органом управления НКО АО НРД и/или используемыми в практике делового оборота).

9.2. Перечень инсайдерской информации

В НКО АО НРД утверждён и размещён на официальном сайте Перечень инсайдерской информации НКО АО НРД (далее – Перечень). Перечень составлен в соответствии с требованиями Банка России и включает инсайдерскую информацию НКО АО НРД как центрального депозитария, депозитария, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, клиринговой, кредитной организации, а также инсайдерскую информацию, которая предоставляется НКО АО НРД эмитентами ценных бумаг (и другими участниками организованного рынка ценных бумаг) при размещении ценных бумаг на организованных торгах на территории Российской Федерации.

9.3.Принцип «служебной необходимости»

Работники НКО АО НРД при работе с инсайдерской информацией руководствуются принципом «служебной необходимости». Принцип «служебной необходимости» заключается в том, что информация ограниченного доступа (в том числе инсайдерская информация) может передаваться между работниками НКО АО НРД только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками НКО АО НРД своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с клиентом НКО АО НРД.

9.4. Принцип «китайской стены»

9.4.1. Работники НКО АО НРД при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятии мер, препятствующих передаче информации между работниками – инсайдерами и не инсайдерами.

9.4.2. Работники НКО АО НРД при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам НКО АО НРД, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

9.4.3. В целях предотвращения непреднамеренного получения инсайдерской информации работниками НКО АО НРД, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие ограничительные меры, являющиеся элементами принципа «китайской стены»:

9.4.3.1.Организационные меры

Работники НКО АО НРД, включённые в Список инсайдеров НКО АО НРД, при передаче инсайдерской информации внутри НКО АО НРД обязаны принимать меры по неразглашению инсайдерской информации вне Списка инсайдеров НКО АО НРД, в случае возникновения сомнений в отношении нахождения потенциального получателя инсайдерской информации в списке инсайдеров – обращаться в ДВК. В случае, если инсайдерская информация требуется лицу, не включённому в Список инсайдеров НКО АО НРД, для выполнения должностных обязанностей, в целях выполнения требований законодательства или договора с клиентом, об этом должен быть заблаговременно уведомлен ДВК для принятия решения о включении такого лица в Список инсайдеров НКО АО НРД и предоставлении доступа к инсайдерской информации.

9.4.3.2.Меры физической безопасности

- Доступ лиц, не являющихся работниками НКО АО НРД, в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, должен быть ограничен.
- Запрещено обсуждать инсайдерскую информацию в публичных местах: коридорах, холлах, столовой и т.п.
- Запрещён вынос из помещений НКО АО НРД документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию.

9.4.3.3.Меры ИТ – безопасности

- Работа с инсайдерской информацией, учёт и хранение её носителей осуществляются в соответствии с требованиями к обращению (работа, учёт и хранение носителей) с информацией ограниченного доступа, установленными внутренними документами НКО АО НРД.
- Доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, подлежит обязательному согласованию с ДВК.

9.5. Условия совершения инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, операций с финансовыми инструментами.

9.5.1. В целях обеспечения соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ в НКО АО НРД разработаны и введены в действие «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами НКО АО НРД, и связанных с ними лиц», утверждаемые Наблюдательным советом НКО АО НРД **(далее - Условия).**

9.5.2. Условия доводятся до сведения инсайдеров НКО АО НРД, посредством направления уведомления электронной связью на корпоративную электронную почту работников, размещаются на официальном сайте НКО АО НРД и (или) в виде сообщения, размещаются на внутреннем информационном портале для обращения внимания работников НКО АО НРД о факте изменения Условий, на основании которых они имеют право совершать операции (личные сделки) с финансовыми инструментами.

9.6. Предоставление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

9.6.1. ДВК вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров НКО АО НРД, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах тех организаторов торговли, на которых совершаются операции и по которым НКО АО НРД осуществляет расчеты.

9.6.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный ч. 2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

9.6.3. ДВК имеет право осуществлять внутренний контроль операций, совершаемых лицами, включенными в Список инсайдеров НКО АО НРД, с учетом той информации, которую он получает по запросу от ПАО Московская Биржа, как организатора торговли, и той информации, которую он получает по запросу от инсайдера НКО АО НРД, проводя системный анализ полученной информации и исключая ее взаимные противоречия.