

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
НКО АО НРД
от 17.04.2020
Протокол № 13

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 конфиденциальной информацией.

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, 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 начальник Отдела комплаенс ДВК в установленном в НРД порядке.

1.5.4. Функции руководителя Ответственного структурного подразделения исполняются исключительно Директором ДВК. Функции по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР НКО АО НРД не могут быть переданы третьим 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 контрольных функций 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.

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Правилах

2.1. Инсайдерская информация НКО АО НРД – точная и конкретная информация, в том числе конфиденциальная информация, в соответствии с Перечнем конфиденциальной информации НКО АО НРД (далее – Перечень конфиденциальной информации), которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой

может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации НКО АО НРД, соответствующий требованиям Федерального закона N 224-ФЗ (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. Конфиденциальная информация НКО АО НРД - любая информация, подлежащая защите ввиду её значимости при реализации различных рисков функционирования НКО АО НРД. Классификация конфиденциальной информации приведена в Перечне конфиденциальной информации.

2.3. 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 (подача поручений).

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 – 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 закон 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;
- 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 неполнородные 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.

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 и требований СРО НФА, разработанных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона N 224-ФЗ, в случае их наличия;
- 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 (события 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 собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.

Контроль за указанными действиями осуществляется на регулярной основе посредством анализа соответствия утвержденного перечня инсайдерской информации 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 осуществляется посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных Порядком, а также их соответствия требованиям действующего законодательства.

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, осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации.

4.2.6. Контроль 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;

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

- 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 частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона N 224-ФЗ.

Контроль за указанными процессами осуществляется посредством анализа их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требованиям саморегулируемой организации в области противодействия НИИИМР (при наличии таковых).

- 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 частями 1 - 3 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, осуществляется посредством мониторинга законодательства в области ПНИИИМР и в ходе разработки внутреннего документа и/или изменений к нему путем привлечения работников ДВК к указанным процессам.

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 осуществляется путем ознакомления новых работников НКО АО НРД с документами работодателя и проведения обучающих мероприятий в электронной или очной форме.

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 отчет о деятельности в области ПНИИИМР, а также предложения, направленные на совершенствование проводимых НКО АО НРД мероприятий по ПНИИИМР (при наличии) в составе отчета 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 рисковом событиях, а также включается в регулярный отчет о рисковом 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 саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации в области ПНИИИМР (далее – Ежегодное заключение).

6.3. Форма Ежегодного заключения определяется ДВК самостоятельно (свободная/табличная/форма презентации).

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 саморегулируемой организации в области ПНИИИМР (в случае если таковые являются обязательными для НКО АО НРД).

7. Порядок оценки органами управления НКО АО НРД действий лиц, входящих в состав органов управления НКО АО НРД, и работников НКО АО НРД (за исключением работников ДВК) 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 (за исключением работников ДВК) своих действий на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИМР и настоящих Правил осуществляется посредством проведения 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 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, включённому 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 передачи инсайдерами НКО АО НРД, указанными в п. 2.8. настоящих Правил, инсайдерской информации Связанным лицам, НКО АО НРД вправе:

- включить лицо, получившее инсайдерскую информацию, в список инсайдеров НКО АО НРД;
- уведомить указанное лицо о включении в список инсайдеров, и/или 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, и 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.3.5 настоящих Правил.

8.2.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с 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 режима конфиденциальности в соответствии с настоящими Правилами и внутренними документами НРД о порядке обращения работников НКО АО НРД с конфиденциальной информацией.

Работники НКО АО НРД, являющиеся инсайдерами, обязаны:

- соблюдать установленный в НКО АО НРД режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации;
- соблюдать ограничения, указанные в п. 8.2 настоящего Порядка;
- выполнять требования, изложенные в п. 9.3 – 9.6 настоящего Порядка;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и в ДВК об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или о выявлении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Работники НКО АО НРД, не являющиеся инсайдерами, но 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 в соответствии с ним нормативными актами, а также требованиями саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в области ПНИИИМР.

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. Лица, включенные в Список инсайдеров (исключенные из Списка инсайдеров), уведомляются о таком включении (исключении) работниками ДВК путем вручения уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

8.4.4. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Банка России.

8.4.5. Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер.

8.4.6. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано лицом, уполномоченным приказом НКО АО НРД (далее - уполномоченное лицо), и заверено печатью НКО АО НРД. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью НКО АО НРД. 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).

8.4.7. 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 и скрепленную печатью НКО АО НРД.

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.

8.4.8. 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 порядка доступа к инсайдерской информации (далее – Порядок) и настоящих Правил.

8.5.2. Руководители структурных подразделений НКО АО НРД несут ответственность за выполнение требований Порядка настоящих Правил в соответствующих подразделениях.

8.5.3. В случае выявления нарушений настоящего Порядка и 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 саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в области ПНИИИМР, 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 конфиденциальной информацией;
- 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 саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в области ПНИИИМР, настоящего Порядка и Правил, путем проведения инструктажа для инсайдеров, тренингов и 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.

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 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 конфиденциальная информация (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 принятия 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 конфиденциальной информацией установленными внутренними документами НКО АО НРД по работе с конфиденциальной информацией.
- 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», утвержденные Наблюдательным советом НКО АО НРД (далее - Условия).

9.5.2. Условия доводятся до сведения инсайдеров НКО АО НРД под роспись, либо посредством направления уведомления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и размещаются на официальном сайте НКО АО НРД.

9.6. Предоставление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

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.

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.