

УТВЕРЖДЕНЫ
Президентом-Генеральным директором
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
« 20 » апреля 2020 г.
Бычков А.П.



**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

- 1.1. Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Организация) осуществляет внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПНИИИ/МР, внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР) в рамках деятельности эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Организации. Управление риском нарушений законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР является составляющей частью управления регуляторным риском в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 1.2. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (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 ПНИИИ/МР). Правила включают в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.
- 1.3. Правила разработаны с учётом внутренних документов Организации, регулирующих порядок обеспечения доступа работников Организации к информационным ресурсам и порядок обращения с конфиденциальной информацией.
- 1.4. Инсайдеры Организации могут ознакомиться с настоящими Правилами и перечнем инсайдерской информации на официальном сайте Организации. Работники и лица, входящие в органы управления и контроля Организации, являющиеся инсайдерами, обязаны ознакомиться с требованиями настоящих Правил.
- 1.5. Лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, является Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю (далее – Контролер). Функции по осуществлению внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Организации не могут быть переданы третьим лицам.
- 1.5.2. Контролер наделен полномочиями, позволяющими осуществлять функции внутреннего контроля беспрепятственно и эффективно, включая доступ в помещения, получение информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
- 1.5.3. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется Контролером непрерывно, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и внутренних документов Организации о внутреннем контроле. В случае временного отсутствия Контролера руководитель возлагает осуществляемые им функции Контролера и осуществление внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР на другого штатного работника Организации. На период временного отсутствия Контролера к исключительным функциям такого работника относятся функции, осуществляемые Контролером, а также осуществление внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
- 1.5.4. Права и обязанности Контролера в части выполнения Контролером контрольных функций в области ПНИИИ/МР установлены Инструкцией о внутреннем контроле. В целях выполнения функций по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР права и обязанности Контролера, содержащиеся в Инструкции о внутреннем контроле дополнительно включают:
- 1.5.4.1. Право запрашивать у лиц, входящих в органы управления и контроля Организации, работников Организации документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций по внутреннему контролю в целях ПНИИИ/МР.

1.5.4.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

1.5.4.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных в пункте 3.2 Правил.

1.5.4.4. Обязанность информировать Президента-Генерального директора о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Правилах

2.1. Инсайдерская информация Организации – точная и конкретная информация, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну в соответствии с Положением о коммерческой тайне Организации, которая не была распространена, 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 Организации, 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.

2.3. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2.4. Распространение информации – действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

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

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

2.6. Лица, входящие в органы управления и контроля Организации – единоличный исполнительный орган Организации, члены Совета директоров Организации, члены Правления Организации, члены Ревизионной комиссии Организации.

2.7. Инсайдеры Организации – лица, указанные в пунктах 5, 7, 11 – 13 ст. 4 Федерального закона N 224-ФЗ:

- лица, входящие в органы управления и контроля Организации;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации на основании трудовых и гражданско-правовых договоров (далее – работники Организации);

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации на основании договоров, заключённых с Организации, в том числе: аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),

профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Организации;

- лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Организации, а также ее ценным бумагам.

2.8. Связанные с инсайдерами Организации 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).

2.9. Потенциально нестандартные операции – операции, осуществляемые от имени Организации, но за счет клиента, или от имени и по поручению клиента, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулирования рынком.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР

3.1. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется в целях соблюдения Организацией требований, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России в области ПНИИИ/МР.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР 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 НАУФОР, разработанных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона N 224-ФЗ, в случае их наличия;

- соблюдения порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

- 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. Организация осуществляет внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР с использованием следующих методов:

- создание и имплементация автоматизированных мер контроля;

- осуществление мониторинга и анализа;

- проведение сплошных и выборочных проверок;

- разработка, утверждение и актуализация внутренних документов Организации в области ПНИИИ/МР;

- проведение внутреннего обучения лиц, входящие в органы управления и контроля Организации, и работников Организации.

4. Функции Контролера по осуществлению внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР

4.1. Контролер в целях выполнения контрольных мероприятий в области ПНИИИ/МР осуществляет функции, предусмотренные Инструкцией о внутреннем контроле.

4.2. Дополнительно к функциям, указанным в Инструкции о внутреннем контроле, Контролер осуществляет:

4.2.1. Выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;

4.2.2. Организацию процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

4.2.3. Подготовку и предоставление Президенту-Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование осуществляемых Организацией мероприятий по ПНИИИ/МР.

4.2.4. Информирование Банка России о вероятных и(или) наступивших существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, в случае принятия Организацией решения об информировании Банка России.

Контроль за указанными действиями осуществляется посредством анализа Контролером существенных событий в области ПНИИИ/МР при наличии таковых.

4.2.5. Составление Организацией 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 Организации, предусмотренных сроков внесения изменений в перечень, а также проверкой факта раскрытия указанного перечня на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2.6. Контроль соблюдения Организацией порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, который осуществляется посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных настоящими Правилами, а также их соответствия требованиям действующего законодательства.

4.2.7. Контроль соблюдения Организацией порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, который осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации.

4.2.8. Контроль исполнения Организацией 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 частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона N 224-ФЗ;
- направления в Банк России уведомлений о выявленных потенциально нестандартных операциях.

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 ПНИИИ/МР (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 Организации, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Организации в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Условия совершения операций с финансовыми инструментами), который осуществляется посредством направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1, 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ и анализа информации, предоставленной инсайдерами;

4.2.8. Контроль за совершением собственных и клиентских операций Организации и выявлением Организацией потенциально нестандартных операций, который осуществляется посредством мониторинга и анализа собственных и клиентских операций Организации, в том числе выявленных с использованием автоматизированных мер контроля (Приложение № 1 к Правилам), а также анализа обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР;

4.2.9. Контроль за обеспечением соответствия документов Организации требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Организации друг другу, осуществляется посредством мониторинга законодательства в области ПНИИИ/МР и в ходе разработки внутреннего документа и/или изменений к нему путем привлечения Контролера к указанным процессам.

Проведение Организации ознакомления Лиц, входящих в органы управления и контроля Организации, и работников Организации с требованиями в области ПНИИИ/МР и внутренними документами Организации в данной области осуществляется путем ознакомления новых работников Организации с документами работодателя и проведения обучающих мероприятий в электронной или очной форме.

5. Порядок составления и предоставления Контролером отчетности Президенту-Генеральному директору, а также предложений, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР

5.1. Контролер предоставляет отчет о деятельности в области ПНИИИ/МР, а также предложения, направленные на совершенствование проводимых Организацией мероприятий по ПНИИИ/МР (при наличии) в составе отчета Контролера 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 ПНИИИ/МР информация о таком событии предоставляется Президенту-Генеральному директору.

5.3. Отчет о выявленном событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, содержащий информацию о рекомендуемых мерах реагирования на риск такого события, подготавливается Контролером и предоставляется Президенту-Генеральному директору в бумажном и/или электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события. Форма Отчета о событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР представлена в таблице:

Отчет о выявленном событии регуляторного риска Организации в области ПНИИИ/МР	
Номер отчета	
Дата выявления события	
Дата возникновения события	
Описание события	
Дополнительная информация о событии (причины, меры, последствия и т.п., при наличии)	

5.4. Контролер организует учет и хранение отчетов о выявленном событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР путем формирования отдельного дела отчетов Контролера.

6. Порядок и периодичность пересмотра Правил

6.1. Контролер 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, Контролер подготавливает и направляет Президенту-Генеральному директору в бумажном и/или электронном виде заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, Уставу Организации, а также требованиям саморегулируемой организации в области ПНИИИМР (далее – Ежегодное заключение).

6.3. Форма Ежегодного заключения определяется Контролером самостоятельно.

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

7. Порядок оценки органами управления Организации действий лиц, входящих в состав органов управления Организации, и работников Организации (за исключением Контролера) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Организации

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

7.2. Оценка работниками Организации (за исключением Контролера) своих действий на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и настоящих Правил осуществляется посредством проведения тестирования, в том числе с применением электронных средств.

8. Порядок доступа к инсайдерской информации.

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

8.1. Список инсайдеров

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ должностное лицо, ответственное за ведение и хранение списка инсайдеров, назначенное Президентом-Генеральным директором, осуществляет при участии Контролера:

- 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, товарами, 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, товаров, 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, товаров.

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

В случае передачи инсайдерами Организации, указанными в п. 2.8. настоящих Правил, инсайдерской информации Связанным лицам, Организация вправе:

- включить лицо, получившее инсайдерскую информацию, в список инсайдеров Организации;

- 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 Контролером, 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, 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

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

Работники Организации, являющиеся инсайдерами, обязаны:

- соблюдать установленный в Организации режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации;

- 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 Контролеру об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или о выявлении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

Работники Организации, не являющиеся инсайдерами, но получившие доступ к инсайдерской информации Организации, обязаны:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю и Контролеру 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 Контролера.

8.4. Требования по ведению и передаче Списка инсайдеров

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

- избрание/назначение лица членом органа управления и контроля Организации;
- предоставление лицу фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Организацией гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) Организацией 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 кредитного рейтинга Организации или ее ценным бумагам;
- 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 ПНИИИ/МР.

8.4.2. Уведомление лиц о включении их в Список инсайдеров или исключении из Списка инсайдеров осуществляется должностным лицом, ответственным за ведение и хранение списка инсайдеров, при участии Контролера 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) 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 уполномоченным лицом и заверено печатью Организации. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Организации. 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. Должностное лицо, ответственное за ведение и хранение списка инсайдеров, по требованию лица, включенного в Список инсайдеров (исключенного из указанного списка), в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Организацией соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Организации.

Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное по последнему из известных Организации адресов лица, включенного в Список инсайдеров, не было

получено указанным лицом, должностное лицо, ответственное за ведение и хранение списка инсайдеров, при участии Контролера предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

8.4.8. Должностное лицо, ответственное за ведение и хранение списка инсайдеров осуществляет учет направленных (переданных) уведомлений. Полная информация об уведомлениях хранится Организацией 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 Организации, имеющие доступ к инсайдерской информации Организации, обязаны выполнять требования порядка доступа к инсайдерской информации установленного настоящими Правилами (далее – Порядок).

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

8.5.3. В случае выявления нарушений Порядка и Правил, Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, работник Организации, которому стало известно о (потенциальном) нарушении, обязан довести такую информацию до сведения Контролера любым доступным способом, включая направление электронного сообщения на адрес: controller@russ-invest.com посредством электронной почты.

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 Организации и Списка инсайдеров;
- организацией доступа к инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами Организации по работе с конфиденциальной информацией;
- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» в соответствии с п.п. 9.3, 9.4 настоящих Правил при выполнении должностных обязанностей работников Организации;
- разъяснением обязанностей и ответственности, установленных для инсайдеров, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требованиями НАУФОР (в случае их наличия), настоящих Правил, путем проведения для Лиц, входящих в органы управления и контроля Организации, и работников Организации обучающих мероприятий в электронной или очной форме;
- осуществлением внутреннего контроля выполнения требований в области ПНИИИ/МР со стороны Контролера и руководителей структурных подразделений в зоне их ответственности.

9.2. Перечень инсайдерской информации

В Организации утверждён и размещён на официальном сайте перечень инсайдерской информации Организации (далее – Перечень). Перечень составлен в соответствии с требованиями Банка России и включает инсайдерскую информацию Организации как эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой.

9.3. Принцип «служебной необходимости»

Работники Организации 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 Организации только в тех случаях, когда ее передача

необходима для выполнения работниками Организации своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с клиентом Организации.

9.4. Принцип «китайской стены»

9.4.1. Работники Организации 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 Организации при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам Организации, 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 Организации, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие ограничительные меры, являющиеся элементами принципа «китайской стены»:

9.4.3.1. Организационные меры

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

9.4.3.2. Меры физической безопасности

- Доступ лиц, не являющихся работниками Организации, 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 Организации документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию.

9.4.3.3. Меры ИТ – безопасности

- Работа с инсайдерской информацией осуществляется в соответствии с требованиями к обращению с конфиденциальной информацией, установленными внутренними документами Организации.

- Доступ к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию, подлежит обязательному согласованию с Контролером.

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 Организации разработаны и утверждены Советом директоров Организации условия совершения операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Организации, лицами, входящих в органы управления и контроля Организации, работниками Организации и связанными с ними лицами (далее - Условия).

9.5.2. Условия доводятся до сведения инсайдеров Организации под роспись, либо посредством направления уведомления электронной связью, в том числе с использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и размещаются на официальном сайте Организации.

9.6. Предоставление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

9.6.1. Контролер вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров Организации, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Организации.

9.6.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный частями 1, 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

9.6.3. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Организации при совершении операций с ценными бумагами, эмитированными Организацией, лица, входящие в органы управления и контроля Организации, работники Организации, включенные в список инсайдеров Организации, и связанные с ними лица, обязаны направлять информацию о совершенных ими операциях с ценными бумагами, эмитированными Организацией, в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции.

Предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами Организации лиц обеспечивается этими инсайдерами Организации в составе единой информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

9.6.4. Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Организации, составляется по форме Приложения 2 к настоящим Правилам.

1. Проверка на попадание цены у сделок в 0.25% интервал относительно Min\Max цены по инструменту;
2. Проверка сделок на превышение цены 5 процентного порога относительно среднерыночной цены;
3. Адресные сделки;
4. Сделки, у которых цена инструмента в течение дня изменялась более чем на 10%;
5. Сделки с отклонением цены от цены закрытия предыдущего дня > 5%;
6. Объем сделок клиента >5% от объема всех сделок биржи;
7. Клиенты, у которых была последовательность сделок на покупку\продажу с увеличением\уменьшением цены;
8. Сделки с отсутствующей по активу рыночной ценой.

Информация о совершенных операциях с финансовыми инструментами, иностранной
валютой и (или) товарами

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с	

производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)