

УТВЕРЖДЕНО:

Решением заседания
Совета директоров
ООО УК «РФЦ-Капитал»
от 15 февраля 2018 г.



Директор ООО УК «РФЦ-Капитал»

[Signature] В.А. Малков

**Порядок доступа к инсайдерской информации,
правила охраны ее конфиденциальности
и контроль за соблюдением требований
Федерального закона № 224-ФЗ
«О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации
и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»**

2018 г.

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайте), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайте.

Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований Закона об инсайте.

2. Определения

Определения, используемые в настоящем Порядке:

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Закона об инсайте, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона об инсайте.

Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Перечень инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к инсайдерской информации ООО УК «РФЦ-Капитал» (далее – Управляющая компания).

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Инсайдерская информация Управляющей компании

В соответствии с требованиями Закона об инсайте Управляющая компания разрабатывает Перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом Банка России, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации утверждается приказом руководителя Управляющей компании и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на ее официальном сайте.

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.

Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

4. Инсайдеры

4.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации:

- члены Совета Директоров Управляющей компании;
- руководитель Управляющей компании;
- заместители руководителя Управляющей компании;
- участники Управляющей компании;
- лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Управляющей компании на основании заключенных договоров, в том числе:
 - аудитор;
 - оценщик;
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - кредитные организации;
 - страховые организации.
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Управляющей компании;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Управляющей компании;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Управляющей компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Управляющей компании, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Управляющей компании имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

4.2 Управляющая компания ведет список своих инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка. Порядок ведения списка инсайдеров утверждается приказом руководителя Управляющей компании.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка инсайдеров Управляющей компании доводится только до лиц, включенных в указанный список.

4.3.1. Управляющая компания направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка (далее - Уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно. Уведомления вручаются под подпись или посредством почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению присваивается дата и исходящий номер.

Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Управляющей компанией по последнему из известных ей адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Управляющая компания предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

Управляющая компания осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Управляющей компании.

4.3.2. Управляющая компания по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Управляющей компании.

4.4. Информация, указанная в пункте 4.3 настоящего Порядка передается в Банк России и организаторам торговли, через которых Управляющая компания совершает операции с финансовыми инструментами иностранной валютой и (или) товарами по их требованию.

4.5. Инсайдеры Управляющей компании, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Управляющей компании, обязаны направлять уведомления в Управляющую компанию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Управляющей компании, к которой они имеют доступ. Уведомления инсайдеров направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, – заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

Уведомления о совершенных инсайдерами Управляющей компании операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

5. Запрет на использование инсайдерской информации

Запрещается использование инсайдерской информации:

– для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее 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;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6. Порядок доступа к инсайдерской информации

Доступ инсайдеров Управляющей компании к определенной инсайдерской информации Управляющей компании осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

Доступ к инсайдерской информации разрешается лицам, указанным в п. 4.1 настоящего Порядка в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка и соблюдать его требования.

При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Управляющая компания вправе:

- определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка;
- определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Управляющей компании является руководитель.

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Управляющей компанией режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Управляющей компании имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся работниками Управляющей компании обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

Управляющая компания предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Доступ к определенной инсайдерской информации лицам, не являющимся инсайдерами Управляющей компании, оформляется на основании заявления на имя руководителя Управляющей компании, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

По итогам рассмотрения заявления не позднее 2 рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие к ней доступ в соответствии с п. 6 Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Управляющей компании;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Управляющей компании имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

Управляющая компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

Управляющая компания по законному мотивированному требованию Банка России, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

Работники Управляющей компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также лица, ответственного за осуществление контроля по соблюдению настоящего Порядка, Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Управляющей компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Управляющей компании или иных лиц;
- о неправомерном использовании инсайдерской информации Управляющей компании, в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, клиентов и партнеров Управляющей компании.

Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Управляющей компании, оборудованных системой запирающих устройств и/или закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и/или доступа к компьютерам Управляющей компании клиентов и иных посторонних лиц, включая работников других структурных подразделений Управляющей компании.

Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Управляющей компании в запираемых шкафах или сейфах.

В целях сохранности инсайдерской информации на электронных носителях, Управляющая компания определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Управляющей компании.

Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации (далее - Правила) включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.

Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов на основании приказа руководителя Управляющей компании осуществляет контролер-заместитель директора, который подотчетен руководителю и Совету Директоров Управляющей компании.

Система контроля инсайдерской информации, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:

- контроль со стороны руководителя и Совета директоров Управляющей компании за организацией деятельности;
- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Управляющей компании, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Управляющей компании (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками Управляющей компании при совершении сделок (операций) с ценными бумагами и других сделок устанавливается внутренними документами Управляющей компании.

Управляющая компания своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Управляющей компании с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

Мониторинг системы контроля инсайдерской информации.

Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Управляющая компания принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Управляющей компании.

Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется Советом директоров, руководством, а также контролером-заместителем директора Управляющей компании.

Управляющая компания разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, включая восстановление критических для деятельности Управляющей

компания систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Управляющей компании и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9. Заключительные положения

В случае внесения изменений в законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации, а также Устав Управляющей компании, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Управляющей компании. В этом случае подразделения и работники Управляющей компании, применяющие в работе настоящий Порядок, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.

