

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«УНГП-Финанс»

Протокол № 01 от «28» марта 2014 г.

**Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее
конфиденциальности и контроля 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».**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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 – Федеральный закон), 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 Федерального закона.

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

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. Определения, используемые в настоящем Порядке:

2.1. 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 Федерального закона, 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 Федерального закона.

2.2. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

2.3. Компания – Общество с ограниченной ответственностью «УНГП-Финанс».

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

2.5. Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Компании.

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

2.7. 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.

2.8. 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).

2.9. Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах».

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

2.11. Распространение информации - действия:

а) 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.

б) 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»).

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

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Компания разрабатывает Перечень Инсайдерской информации.

3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом Банка России, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации утверждается Советом директоров Компании и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Компании.

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.3.2. 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.

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

4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К Инсайдерам Компании, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании заключенных договоров, в том числе:

- аудиторы Компании (аудиторские организации);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- кредитные организации;
- страховые организации.

- 4.1.2. Нет лиц, указанных в пункте 7 Статьи 4 Закона.
- 4.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Компании.
- 4.1.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании, а также ее ценным бумагам.
- 4.1.5. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.
- 4.2. Компания ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. Порядок ведения списка Инсайдеров определяется внутренними документами Компании, утвержденными Советом директоров Компании.
- 4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Компании доводится только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Компания совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном Банком России.
- 4.4. Информация, указанная в пункте 4.3. настоящего Порядка передается в Банк России по его требованию.
- 4.5. Инсайдеры Компании, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Компании, обязаны направлять уведомления в Компанию и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Компании, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Компании направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России.

5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. 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, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Доступ Инсайдеров Компании к определенной Инсайдерской информации Компании осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.
- 6.2. Доступ работников Компании к Инсайдерской информации Компании и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Компании.
- 6.3. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Компании, оформляется на основании заявления, 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.
- 6.4. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.3. настоящего Порядка, не позднее трех 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.

7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Компании, а также работниками Компании.

7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п.6.3. Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Компании;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать 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.

7.3. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. Компания вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Компании указанными в 4.1. настоящего Порядка; повышения уровня доверия к Компании со стороны его клиентов и партнеров.

7.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет лицо, уполномоченное Общим собранием участников на осуществление контроля за соблюдением Компанией требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Указанное лицо подотчетно Совету директоров Компании.

7.6. Компания по законному мотивированному требованию органа государственной власти, 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.

7.7. Работники Компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также сотрудника, указанного в п. 7.5. настоящего Порядка, любые факты, которые им стали известны:

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

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

8.2. 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 Компании и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.