

Утвержден
Приказом Председателя Правления
от 01.10.2021 № 170-ОД

ПОРЯДОК
доступа к инсайдерской информации и
правила охраны ее конфиденциальности в ООО МИБ «ДАЛЕНА»
в рамках действия Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ
(ред. от 02.07.2021)
"О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ	3
3.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	4
4.	ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ И ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОГО СОВЕРШАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ	5
5.	УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ/ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА	5
6.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ	8
7.	ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
8.	ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
9.	ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ	10
10.	ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
11.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ 1 Уведомление о включении лица в Список инсайдеров	12
№ 2 Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров.....	13
№ 3 Журнал регистрации исходящих уведомлений о включении лица в Список инсайдеров (исключения лица из Списка инсайдеров)	15
№ 4 Журнал регистрации входящих уведомлений о включении Банка в Список инсайдеров (исключения Банка из Списка инсайдеров)	16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - Порядок) разработан на основании:

- Федерального закона от 27 июля 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);
- Указание Банка России от 02 февраля 2021 г. № 5720-У "О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него".
- Указание Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению выявления и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1,3-8,11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ» (далее-Указание).

1.2. Настоящий Порядок определяет:

- содержание Инсайдерской информации, которой обладает ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - Банк),
- состав и порядок определения Инсайдеров Банка,
- порядок ведения и передачи списка Инсайдеров Банка,
- порядок доступа к Инсайдерской информации Банка,
- правила охраны конфиденциальности и защиты от неправомерного использования Инсайдерской информации Банка,
- механизм контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации.

1.3. В рамках пресечения манипулирования рынком в Банке разработан и утвержден «Перечень мер по предотвращению манипулированием рынка в ООО МИБ «ДАЛЕНА».

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ

2.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Перечень Инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее - «Банк») – <http://www.dalenabank.ru/>

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. **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).

2.3. Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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:

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 общего пользования (включая сеть "Интернет");

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

2.6. 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.

2.7. Инсайдеры Банка – следующие категории лиц:

- Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления – Общем собрании участников, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов Банка;
- Члены Наблюдательного Совета Банка,
- Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Банка (при наличии),
- Члены коллегиального исполнительного органа – Правление Банка;
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Председатель Правления Банка;
- Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком;
- Аудитор Банка или работник аудиторской компании, имеющий доступ к информации о Банке;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие Инсайдерскую информацию от клиентов;
- Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации о Банке;
- Оценщик Банка;
- Консультанты Банка;
- Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку;
- Лица, которые в силу своего должностного или иного положения в отношении юридического лица – Инсайдера, имеют право на доступ к Инсайдерской информации о Банке, которой обладает указанное юридическое лицо – Инсайдер;
- Работники Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации, полученный как в ходе исполнения служебных обязанностей, так и не связанный напрямую с исполнением служебных обязанностей;
- Иные лица, которые включаются в Список инсайдеров согласно требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2.8. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

3.1. Включение в Список инсайдеров Банка и исключение лиц из списка Инсайдеров Банка оформляются Приказом по Банку.

3.2. Подразделениями, ответственными за подготовку сведений для Приказа о включении в список или исключении из Списка инсайдеров, являются Юридический отдел и Отдел персонала и делопроизводства.

3.3. Подразделением, ответственным за составление Приказа на включение в список и исключение из Списка инсайдеров, за уведомление Инсайдеров о включении их и исключении из списка, является Отдел персонала и делопроизводства.

3.4. Банк обязан передавать Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ И ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОГО СОВЕРШАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

4.1. Ведение Банком списка Инсайдеров производится посредством системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) «Списки Инсайдеров», предназначенной для создания, учета, хранения и передачи организациями списков инсайдеров на биржу.

Работник Банка, непосредственно осуществляющий внесение изменений в Список инсайдеров на Бирже и передачу списка Инсайдеров на Биржу, назначается Приказом по Банку, регистрируется на Бирже в качестве уполномоченного лица и использует для входа в систему «Списки инсайдеров» логин и пароль.

4.2. Запрос на предоставление списков Инсайдеров на определенную дату от организатора торгов (ПАО Московская биржа) поступает в Банк по электронным каналам связи, указанным в регистрационной карте Банка на Бирже.

4.3. Передача Банком списка Инсайдеров на Биржу производится уполномоченным работником Банка посредством системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа «Списки инсайдеров» по форме и в сроки, указанные в запросе.

4.4. Биржа проставляет в системе «Списки инсайдеров» отметку о дате и времени приема списка Инсайдеров от Банка.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ/ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

5.1. Информация о включении в список и исключении из Списка инсайдеров Банка доводится только до лиц, включенных/исключенных в указанный список, путем направления Уведомления (Приложение № 1 и № 2 соответственно к настоящему Порядку) в следующем порядке:

5.1.1. Работник Отдела персонала и делопроизводства направляет Уведомление о включении в Список инсайдеров лицу, включенному в Список инсайдеров Банка или исключенному из данного списка, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

Лица, включенные в Список (исключенные из списка) инсайдеров Банка, уведомляются путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, электронной связи или иного вида связи, позволяющего достоверно установить факт направления Уведомления.

5.1.2. Уведомление составляется на бумажном носителе. Оно должно быть подписано Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, и заверено печатью Банка.

Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Председателем Правления Банка или лицом, его замещающим, и печатью Банка.

Уведомление может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров, посредством средств электронной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в виде электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него должно содержать следующие сведения:

В отношении Банка:

- полное фирменное наименование Банка;
- ИНН и ОГРН Банка;
- место нахождения Банка;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")
- адрес для получения Банком почтовой корреспонденции;
- фамилию, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, его телефон,
- адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка);
- категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона, к которой (которым) относится Банк и описание этой категории в соответствии с Законом);

В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), следующие сведения:

- полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);
- место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии);
- ОГРН, ИНН (при наличии) (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом);
- КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);
- регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);
- финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ;
- основание для включения инсайдера в список;
- основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;
- информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения);

В отношении физического лица, включенного в Список инсайдеров, которому направляется Уведомление:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата и место рождения физического лица;
- должность, которую физическое лицо занимает в Банке;

- основание направления Уведомления (включение в Список инсайдеров или исключение из Списка инсайдеров);
- дата включения или исключения физического лица в список или из Списка инсайдеров;
- основание включения или исключения физического лица в список или из Списка инсайдеров с указанием номера пункта статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка), указанное в пункте 5.3 настоящего Порядка.
- финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров Банка, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров.

5.2. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Банка должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона в отношении Инсайдеров Банка.

5.3. В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров Банка, в Уведомлении указывается одно или несколько оснований включения в Список инсайдеров:

- предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора;
- заключение (вступление в силу заключенного) Банком с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к Инсайдерской информации;
- принятие уполномоченным органом управления Банка решения об избрании Председателя Правления, Наблюдательного Совета Банка, Правления Банка, ревизора, аудитора с указанием реквизитов (даты принятия, номера и даты составления соответствующего протокола);
- предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Банку и (или) его ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
- исполнение работником Банка трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации на постоянной основе;
- временное предоставление работнику Банка доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
- иное основание включения в Список инсайдеров.

В случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является исключение лица из списка Инсайдеров, в Уведомлении указывается одно или несколько оснований исключения из списка Инсайдеров:

- потеря Банком статуса Инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Банк в свой Список инсайдеров, или получение Банком от такого юридического лица уведомления об исключении его из списка Инсайдеров такого юридического лица;
- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации;
- прекращение исполнения работником Банком трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность Председателя Правления, ревизора, члена Наблюдательного Совета Банка, члена Правления или ревизионной комиссии;
- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка Инсайдеров Банка;

- ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Банка;
- иное основание исключения из Списка инсайдеров.

5.4. В случае изменения реквизитов Банка, указанных в п. 5.1.2 настоящего Порядка, Банк обязан информировать всех лиц, включенных в Список инсайдеров Банка, о произошедших изменениях в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты, когда Банк узнал или должен был узнать о произошедших изменениях.

5.5. Банк по требованию лица, включенного в Список (исключенного из списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную Председателем Правления или лицом, его замещающим, и скрепленную печатью Банка. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Председателя Правления или лицом, его замещающим, и печатью Банка.

5.6. Каждому Уведомлению в порядке, установленном в Банке, присваивается дата и исходящий (входящий) номер. Банк ведет учет всех Уведомлений в Журнале регистрации входящих и исходящих Уведомлений (Приложения № 4 и № 3 к настоящему Порядку). Ответственным подразделением по ведению Журнала регистрации входящих и исходящих Уведомлений, формированию Уведомлений о включении в Список инсайдеров Банка (исключении из Списков инсайдеров Банка) является Отдел персонала и делопроизводства.

Полная информация о направленных и полученных Уведомлениях и иной корреспонденции, в том числе полученной по каналам электронной связи, хранится в Банке в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Банка.

5.7. Если Уведомление об исключении лица из списка Инсайдеров, направленное Банком по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Банк предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

6.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Банка, согласно пункту 2 Закона, получившие от организатора торговли ПАО Московская биржа (далее - Биржа) запрос, должны предоставить информацию Бирже о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах Биржи в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ О противодействии неправомерному использованию информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос».

В случае, если информация относится к операциям (договорам), указанным в части 2 Закона, которые Инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

6.2. По решению Инсайдера в ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения получения Биржей ответа на запрос.

6.3. Инсайдер должен предоставить Бирже ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш- накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером - физическим лицом запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в п. 6.3 настоящего

Порядка, Инсайдер - физическое лицо должен предоставить Бирже ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Лицам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещается ее использование:

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

7.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

7.3. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации включают обеспечение контроля, ограничение круга лиц, имеющих доступ к такой информации, выявление фактов использования такой информации, привлечение виновных к ответственности.

В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Банк вправе:

- определять перечень информации, относящейся к Инсайдерской;
- вести учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) учет 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, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Порядка;
- определять правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию;
- определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается и (или) упоминается Инсайдерская информация;
- ограничивать доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

8.2. Ответственным за обеспечение конфиденциальности Инсайдерской информации в Банке является Председатель Правления Банка или лицо, его замещающее.

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

8.4. Порядок доступа к Инсайдерской информации должен обеспечить охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

8.5. Предоставление сведений, относящихся к Инсайдерской информации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем и условия предоставления сведений, относящихся к Инсайдерской информации, определяется с учетом требований законов, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренних документов Банка.

8.6. Правом доступа к Инсайдерской информации обладают юридические и (или) физические лица, а также органы государственной власти и иные государственные органы, органы местного самоуправления, которые на законном основании вправе получить и использовать такую информацию, в том числе для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Банком, Уставом и внутренними документами Банка.

8.7. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в Список инсайдеров. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров.

8.8. Сведения, относящиеся к Инсайдерской информации, предоставляются Банку России, а также иным государственным органам, органам местного самоуправления по запросам последних в случаях и порядке, предусмотренным законодательством РФ.

8.9. Обладатели Инсайдерской информации, за исключением органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления (их должностных лиц и служащих) обязаны добросовестно и разумно использовать полученную ими Инсайдерскую информацию исключительно в интересах Банка для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы ее использование нанесло ущерб интересам Банка, его учредителям и инвесторам.

8.10. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления (их должностные лица и служащие), получившие на законном основании доступ к Инсайдерской информации, используют такую информацию в целях выполнения своих функций в порядке и пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.11. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Банка, и повышения уровня доверия к Банку со стороны его клиентов и партнеров.

9. ХРАНИЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

9.1. Хранение Инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Банка, осуществляющих операции на финансовых рынках или имеющих доступ к Инсайдерской информации в силу должностных обязанностей, оборудованных системой доступа, исключающей возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и (или) доступа к компьютерам как работников Банка, напрямую работающих с Инсайдерской информацией, так и любых иных работников Банка.

Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в запираемых шкафах или сейфах, ключи от которых хранятся у Руководителей этих структурных подразделений или лиц, их замещающих.

9.2. В целях сохранности Инсайдерской информации Банк определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительно-запретительную систему работы с внешними накопителями, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему контроля и защиты исходящей информации, отправляемой по любым каналам связи, в том числе по сети «Интернет», посредством телефонной, факсимильной связи.

9.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
- принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Требования настоящего Порядка распространяются на всех лиц, располагающих Инсайдерской информацией. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР (далее - Ответственное должностное лицо). Председатель Правления Банка вправе назначить Ответственным должностным лицом Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

10.2. В обязанности Ответственного должностного лица входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе:

- контроль соблюдения сроков утверждения Перечня Инсайдерской информации Банка;
- контроль соблюдения сроков раскрытия Инсайдерской информации в Интернете на официальном сайте Банка;
- контроль за передачей необходимой информации соответствующим организациям;
- контроль за составлением и направлением Уведомлений о включении лица в Список инсайдеров (исключении из указанного списка) и иных писем в сторонние организации в рамках исполнения требований настоящего Порядка.

10.3. Работники Банка, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая на организованных торгах от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации, обязаны уведомить об этом Ответственное должностное лицо.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Лица, допущенные к работе со сведениями, относящимися к Инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком, обязаны выполнить требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушения таких требований

11.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, являющиеся работниками Банка, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от шкафов, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие Председателем Правления Банка.

12.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также положениями настоящего Порядка, не утратившими силу.

Ф.И.О. инсайдера

Адрес инсайдера

От _____ 20 ____ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров**

№	<i>И. Сведения о Банке</i>	
1.1	Полное фирменное наименование Банка	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
1.2	ИНН Банка	7720069320
1.3	ОГРН Банка	1027700135540
1.4	Место нахождения и почтовый адрес Банка	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.17 стр. 1
1.5	Категория Банка, как инсайдера	Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
1.6	Номер телефона	(495) 673-10-10
1.7	Номер факса	(495) 673-10-10
1.8	Адрес электронной почты	dln@dalenabank.ru
1.9	Адрес сайта в сети «Интернет»	www.dalenabank.ru
№	<i>II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Банка</i>	
	<i>Для инсайдера – юридического лица</i>	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	Место нахождения	
2.3	ИНН инсайдера	
2.4	ОГРН инсайдера	
2.5	КИО, ОКСМ	
2.6	Регистрационный номер в стране регистрации	
	<i>Для инсайдера – физического лица</i>	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность, занимаемая инсайдером	
№	<i>III. Сведения об основании направления уведомления</i>	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в Список инсайдеров
3.2	Основание для включения в Список инсайдеров в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	Пункт ____ статьи 4 Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
3.3.	Основание для включения в Список инсайдеров	Приказ № ____ от ____
3.4.	Дата включения в Список инсайдеров	
3.5	Реквизиты документа, на основании которого осуществляется включение лица в Список инсайдеров	
3.6.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых Вы должны направлять уведомления о совершенных Вами операциях в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	Ценные бумаги / иностранная валюта

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Банка в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уведомляем Вас об обязанности предоставления Вами информации, указанной в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ при получении запроса от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ в порядке и сроки, определенные в указании Банка России от 22 апреля 2019 г. № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдером, получившим предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»

**Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

МП

Ф.И.О. инсайдера

Адрес инсайдера

От _____ 20 ____ г.
№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров**

№	<i>I. Сведения о Банке</i>	
1.1	Полное фирменное наименование Банка	Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
1.2	ИНН Банка	7720069320
1.3	ОГРН Банка	1027700135540
1.4	Место нахождения и почтовый адрес Банка	111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.17 стр. 1
1.5	Категория Банка, как инсайдера	Пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
1.6	Номер телефона	(495) 673-10-10
1.7	Номер факса	(495) 673-10-10
1.8	Адрес электронной почты	dln@dalenabank.ru
1.9	Адрес сайта в сети «Интернет»	www.dalenabank.ru

№	<i>II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Банка</i>	
<i>Для инсайдера – юридического лица</i>		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	Место нахождения инсайдера	
2.3	ИНН инсайдера	
2.4	ОГРН инсайдера	
2.5	КИО, ОКСМ	
2.6	Регистрационный номер в стране регистрации	
<i>Для инсайдера – физического лица</i>		
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	<i>III. Сведения об основании направления уведомления</i>	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из Списка инсайдеров
3.2	Дата наступления основания для исключения из Списка инсайдеров.	
3.3	Основание для исключения из Списка инсайдеров в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	Прекращение всех оснований, предусмотренных пунктом __ статьи 4 Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ
3.4	Основание для исключения из Списка инсайдеров	
3.5	Реквизиты документа, на основании которого осуществляется исключение лица из Списка инсайдеров	

**Председатель Правления
ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

МП

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ УВЕДОМЛЕНИЙ

о включении лица в Список инсайдеров
(исключении лица из Списка инсайдеров)

№	Дата уведомления	ФИО лица, получившего уведомление	Дата получения лицом/направления лицу уведомления	Основание направления уведомления

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ УВЕДОМЛЕНИЙ

о включении Банка в Список инсайдеров
(исключении Банка из Списка инсайдеров)

№ вх.	Дата получения уведомления Банком	Наименование организации или ФИО лица, приславшего уведомление	Дата и номер входящего уведомления	Основание получения уведомления