**УТВЕРЖДЕН**

приказом ПАО Московская Биржа

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества   
«Московская Биржа ММВБ–РТС»**

**Москва 2024**

**Оглавление**

**1. Общие положения…………………………………………………………………………………3**

**2. Цели и задачи осуществления внутреннего контроля………………………………….5**

**3. Методы осуществление внутреннего контроля…………………………………………..5**

**4. Функции ответственного структурного подразделения……………………………….6**

**5. Права и обязанности руководителя структурного подразделения………………...9**

**6. Осуществление контроля за использованием инсайдерской информации Биржи……………………………………………………………………………………………………..9**

**6.1. Составление перечней инсайдерской информации…………………………………..9**

**6.2. Порядок ведения списков инсайдеров………………………………………………….10**

**6.3. Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров Биржи, о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Биржи……………………………………………………………………………………………………13**

**6.4. Контроль операций сотрудников Биржи и связанных лиц……………………….16**

**6.5 Контроль операций инсайдеров Биржи………………………………………………….18**

**7. Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи………………………………………………………………………………...19**

**8. Порядок доступа к инсайдерской информации,** [**правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**](https://fs.moex.com/files/1298)**…………………………………………………………………..19**

**9. Проведение обучения сотрудников Биржи……………………………………………...21**

**10. Порядок взаимодействия с органами государственной власти и**

**Банком России………………………………………………………………………………………..22**

**11. Отчетность по ПНИИИМР……………………………………………………………………..23**

**12. Заключительные положения……………………………………………………………….23**

**13.Приложения……………………………………………………………………………………....24**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ–РТС» (далее – ПВК по ПНИИИМР) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, Закон № 224-ФЗ) и Указанием Банка России от 01 августа 2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению 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 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
   2. Ответственным за осуществление контроля за соблюдением Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ–РТС» (далее – Биржа, ПАО Московская Биржа) требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов является Управление противодействия недобросовестным рыночным практикам Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу (далее – Ответственное структурное подразделение/ОСП).
   3. Внутренний контроль по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ПНИИИМР) – направление внутреннего контроля, осуществляемого в целях соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР, в т.ч. Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, ПВК по ПНИИИМР.
   4. Ответственное структурное подразделение подотчетно и подчиняется Председателю Правления Биржи. Административное руководство Ответственным структурным подразделением осуществляет Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса – руководитель Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу. Система и структура вознаграждения Ответственного структурного подразделения не зависит от финансового результата структурных подразделений Биржи, принимающих решения о заключении договора об оказании услуг по проведению организованных торгов. Указанные в настоящем пункте меры обеспечивают независимость Ответственного структурного подразделения от иных структурных подразделений (должностных лиц) Биржи.
   5. Возложение функций руководителя Ответственного структурного подразделения на иного работника (иное должностное лицо) Биржи, не являющегося сотрудником Ответственного структурного подразделения или руководителем Службы внутреннего контроля, не допускается.
   6. В целях обеспечения непрерывности деятельности Ответственного структурного подразделения в случае временного отсутствия руководителя Ответственного структурного подразделения ответственным лицом, исполняющим обязанности руководителя в выполнении функций Ответственного структурного подразделения по умолчанию является Управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса – руководитель Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу, либо отдельным Приказом Председателя Правления Биржи (или уполномоченным им лицом) назначается иное лицо, временно исполняющее функции руководителя Ответственного структурного подразделения. В случае отсутствия руководителя Ответственного структурного подразделения более трех месяцев подряд, за исключением отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, Биржа назначает нового руководителя, действующего на постоянной основе в соответствии с условиями, указанными в п. 1.5.
   7. Передача отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Биржей требований в области ПНИИИМР третьим лицам невозможна. В связи с этим перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области ПНИИИМР и положений документов Биржи при осуществлении такими третьими лицами отдельных функций по контролю за соблюдением Биржей требований в области ПНИИИМР и положений документов Биржи, не устанавливается.
   8. Для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным структурным подразделением своих функций, структурные подразделения (работники структурных подразделений) и должностные лица Биржи обязаны оказывать содействие руководителю Ответственного подразделения и его работникам в выполнении функций Ответственного структурного подразделения. Структурные подразделения (работники структурных подразделений) и должностные лица Биржи обязаны выполнять требования руководителя Ответственного структурного подразделения в отношении вопросов осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР.

В рамках реализации мероприятий, в части обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным структурным подразделением возложенных на него своих функций осуществляется поддержание контрольной среды, которая состоит из следующих элементов:

* совокупность принципов и стандартов деятельности Биржи включает реализацию общих принципов внутреннего контроля и требований к внутреннему контролю;
* средства контроля (политики и процедуры, обеспечивающие достижение целей внутреннего контроля, а также установленные для каждого работника Биржи обязанности в соответствии с указанными политиками, процедурами и условиями);
* достаточность информации и коммуникации (распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и осуществление коммуникаций, обеспечивающих понимание всеми работниками Биржи целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю);
* процедуры оценки и мониторинга внутреннего контроля, регулярно осуществляемые (с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Биржи) в порядке, установленном внутренними документами Биржи, в том числе с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля.
* реализация технических доработок систем автоматизации осуществления внутреннего контроля (мониторинга операций);
* обеспечение решения поставленных перед ОСП задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и работников, непосредственно осуществляющих деятельность Биржи (операционную, финансовую и т.д.);
* обеспечение руководителя ОСП и работников ОСП ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными) необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач.

Также руководители подразделений, члены Правления и Наблюдательного совета Биржи демонстрируют работникам необходимость надлежащего отношения к организации и осуществлению внутреннего контроля на Бирже.

* 1. Передача Ответственным структурным подразделением функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов в выполнении функций Ответственного структурного подразделения, не допускается. Во избежание случаев возникновения конфликта интересов руководитель и работники Ответственного структурного подразделения обязаны:
* обеспечить распределение функционала таким образом, чтобы на руководителя и работников Ответственного структурного подразделения не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций;
* оптимизировать подчиненности и подотчетности таким образом, чтобы совмещение должностей не создавало конфликта интересов при выполнении руководителем и работниками Ответственного структурного подразделения своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;
* воздержаться от контроля областей деятельности, за которые они несли ответственность в течение 1 (одного) года, предшествующих контролю, а также от участия в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб их беспристрастности;
* информировать о любых ограничениях их полномочий и возникающих конфликтах интересов.
  1. Оценка органами управления (работниками юридического лица, не являющимися работниками Ответственного структурного подразделения) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Биржи (действий указанных работников и подчиненных им работников (при наличии), на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Биржи может проводиться на периодической основе в следующем порядке:
     1. Проведения выборочной самооценки структурными подразделениями, сотрудники которых обладают доступом к инсайдерской информации;
     2. Проведения самооценки по итогам дистанционных курсов, отражающих требования в области ПНИИИМР.

1. **Цели и задачи осуществления внутреннего контроля**
   1. Внутренний контроль по ПНИИИМР осуществляется в целях предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
   2. Основными целями и задачами внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:
      1. Обеспечение соблюдения Биржей:
   * требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
   * порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Биржи, утвержденных в соответствии с [частью 1.1 статьи 8](consultantplus://offline/ref=1B5D4588C6B39256BAF10F405F6B01F75A1C42D6D52DCD6996D242763496DDDA51BB241DB59ED3F054339018DAF53D1A4ABFF0BE34c35AT) Закона №224-ФЗ;
   * порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
   * Положения Банка России от 17.10.2014 № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов;
   * ПВК по ПНИИИМР;
   * Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа;
   * Условий совершения операций с финансовыми инструментами в ПАО Московская Биржа;
   * Порядка взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР;
   * Внутренних документов Биржи, предусматривающих действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
     1. Исключение вовлечения Биржи и её работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности.
     2. Предупреждение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2. **Методы осуществления внутреннего контроля**
   1. Методы осуществления внутреннего контроля направлены на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий у Биржи в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также документам, указанным в подпункте 2.2.1 ПВК по ПНИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер воздействия к Бирже (далее – регуляторный риск в области ПНИИИМР), а также управление таким регуляторным риском.
   2. Методы осуществления внутреннего контроля включают в себя:

* мониторинг фактического доступа сотрудников структурных подразделений Биржи к инсайдерской информации Биржи;
* проведение контрольных мероприятий в целях проверки доступа сотрудников к инсайдерской информации Биржи;
* мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов на предмет выявления нестандартных сделок и заявок;
* проведение контрольных мероприятий в целях проверки нестандартных сделок и заявок;
* проверка операций сотрудников Биржи на предмет соблюдения Условий совершения операций в ПАО Московская Биржа;
* анализ изменений в Законе № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в целях приведения в соответствие внутренних документов Биржи требованиям нормативных правовых актов в области ПНИИИМР;
* анализ соответствия порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи, порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности требованиям законодательства, положениям Банка России о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации, а также внутренним документам Биржи;
* информирование (ознакомление) органов управления (руководство) и работников структурных подразделений Биржи о необходимости выполнения ими требований ПВК по ПНИИИМР и прочих внутренних документов Биржи в области ПНИИИМР, нормативных правовых актов в области ПНИИИМР, включая информирование их об изменениях законодательства в области ПНИИИМР
* представление единоличному исполнительному органу, структурным подразделениям Биржи рекомендаций по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР;
* иные методы, предусмотренные внутренними документами Биржи.

1. **Функции Ответственного структурного подразделения**:
   1. Выявление, анализ, оценка, мониторинг и управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.
   2. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.
   3. Осуществление контроля в указанном ниже порядке за следующими действиями:
      1. Информированием Биржей Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Биржей существенными (далее - Существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Биржей решения об информировании.

Существенным событием регуляторного риска в области ПНИИИМР является возможное или фактическое применение принудительных мер воздействия Банком России в отношении Биржи в области ПНИИИМР, которое:

может повлечь аннулирование лицензии по основаниям (нарушениям), указанным в ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

оценивается в размере потенциально возможного или фактического убытка более 10 млн. рублей.[[1]](#footnote-1).

* + 1. Составлением Биржей собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.
    2. Соблюдением Биржей порядка доступа к инсайдерской информации.
    3. Соблюдением Биржей порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи в соответствии с Перечнем инсайдерской информации Биржи.
    4. Проведением мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) 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 Закона № 224-ФЗ;
       - передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
       - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Биржей указанных запросов;
       - направления Биржей требований, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 12 Закона № 224-ФЗ. Направление указанных требований осуществляется в соответствии с Правилами предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа, а также пунктом 2.3 Порядка взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР;
       - направления Биржей в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок;
       - контроля за совершением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в список инсайдеров Биржи.
    5. Соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Биржи, связанными с ними лицами, а также всеми работниками Биржи Условий совершения операций с финансовыми инструментами в ПАО Московская Биржа, определенных Наблюдательным советом Биржи. Контроль осуществляется посредством мероприятий, указанных в Разделе 6.
    6. Выявлением нестандартных сделок (заявок) и проведением Биржей проверок нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с [пунктом 2 части 1 статьи 12](consultantplus://offline/ref=BAA661668198F6A9C77AC583343838EF37BDDC748BF22E778FD110C5E88A87159491CBF1BD50A5C1D19CD0B0ED3145AB25BBA169C7FB5D29XBL4U) Закона №224-ФЗ и в соответствии с Правилами предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа.
    7. Обеспечением соответствия документов Биржи требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Биржи друг другу. Ответственное структурное подразделение осуществляет контроль путем анализа информации об основных изменениях нормативных актов, подготавливаемой юридическим департаментом Биржи, на предмет выявления несоответствий и противоречий документов Биржи требованиям в области ПНИИИМР и документов Биржи друг другу.
    8. Проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Биржи с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Биржи.
  1. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений.
  2. Составление и предоставление Председателю Правления Биржи отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного структурного подразделения (далее - Отчеты Управления).
  3. Составление и предоставление Председателю Правления Биржи предложений, направленных на совершенствование проводимых Биржей мероприятий по ПНИИИМР.
  4. Участие в процессе пересмотра ПВК по ПНИИИМР.

1. **Права и обязанности руководителя Ответственного структурного подразделения**
   1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Биржи документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения руководителем Ответственного структурного подразделения своих функций;
   2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
   3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Ответственного структурного подразделения;
   4. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области ПНИИИМР в соответствии с подпунктом 2.2 ПВК по ПНИИИМР.
   5. Обязанность информировать Председателя Правления Биржи обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного структурного подразделения.
   6. Контроль за совершением действий, указанных в пункте 4.3, осуществляется Ответственным структурным подразделением.
2. **Осуществление контроля за использованием инсайдерской информации Биржи**

**6.1 Составление перечней инсайдерской информации**

* + 1. Биржа обязана на основании положений Закона № 224-ФЗ и с учетом особенной деятельности Биржи как организатора торговли и эмитента составлять перечни инсайдерской информации.
    2. Ответственное структурное подразделение является структурным подразделением, ответственным за разработку и внесение изменений в перечни инсайдерской информации Биржи.
    3. Перечень инсайдерской информации Биржи составляется на основании нормативного акта Банка России, утверждающего перечень инсайдерской информации эмитентов и организаторов торговли, в перечень инсайдерской информации Биржи подлежит включению также информация, признаваемая инсайдерской по решению Биржи.
    4. При составлении перечней инсайдерской информации Биржи Ответственное структурное подразделение руководствуется следующими критериями отнесения информации к инсайдерской:
* критерий точности – информация является точной и конкретной;
* критерий влияния на цену – информация, которая не была распространена и распространение такой информации способно повлиять на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
  + 1. В целях осуществления контроля актуальности перечня инсайдерской информации Ответственным структурным подразделением осуществляется отслеживание изменений в Федеральном законе № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в части изменения перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации.
    2. Сотрудники Ответственного структурного подразделения участвуют в процессах согласования внутренних документов Биржи, новых продуктов/услуг, в рамках которых проводится анализ на предмет выявления информации, обладающей признаками инсайдерской информации, для ее последующего внесения в перечни инсайдерской информации.
  1. **Порядок ведения списка инсайдеров Биржи**
     1. Ответственное структурное подразделение на основании информации, полученной от Департамента по персоналу и кадровой политике, Департамента корпоративного управления, а также в ходе согласования новых продуктов и услуг, а также договоров в соответствии со своей компетенцией, ведет и актуализирует список инсайдеров Биржи в электронном формате в системе «Списки инсайдеров» (Далее – Система). В список инсайдеров включаются лица, указанные в [пунктах 5](consultantplus://offline/ref=D82CDF0600C0CDE6D779ABD09F4BA80349CC810C6DE539D6F0A11FEBC00E6487E60D7739919228D01A3FC3172BFC0BC1C43E875F3B4AE319k6WDS), [7](consultantplus://offline/ref=D82CDF0600C0CDE6D779ABD09F4BA80349CC810C6DE539D6F0A11FEBC00E6487E60D7739919228D0143FC3172BFC0BC1C43E875F3B4AE319k6WDS) и [11](consultantplus://offline/ref=D82CDF0600C0CDE6D779ABD09F4BA80349CC810C6DE539D6F0A11FEBC00E6487E60D7739919228D11E3FC3172BFC0BC1C43E875F3B4AE319k6WDS) - [13 статьи 4](consultantplus://offline/ref=D82CDF0600C0CDE6D779ABD09F4BA80349CC810C6DE539D6F0A11FEBC00E6487E60D7739919228D1183FC3172BFC0BC1C43E875F3B4AE319k6WDS) Закона №224-ФЗ.
     2. При ведении списка инсайдеров в системе «Списки инсайдеров» в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
        + В отношении юридических лиц:
        + Полное фирменное наименование;
        + ОГРН, ИНН (при наличии) (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом) или КИО (при наличии) и [ОКСМ](consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D04897F3119B8BA47C8EB033B4992A7311A1AF96C7C502A7D3D2E439989FF53628B1FF2B39BCBE58FD66AF70774D0AFw8EDL) (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) или 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);
        + Дата включения в список инсайдеров;
        + Дата исключения из списка инсайдеров (при наличии);
        + Основание для включения инсайдера в список.
        + В отношении физических лиц:
        + Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
        + Дата рождения;
        + Номер документа, удостоверяющего личность;
        + Дата включения в список инсайдеров;
        + Дата исключения из списка инсайдеров (при наличии);
        + Основание для включения инсайдера в список.
     3. Ответственным структурным подразделением определяется перечень структурных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, а также программного обеспечения (систем), содержащих инсайдерскую информацию, который утверждается управляющим директором по комплаенсу и этике бизнеса (далее – Перечень структурных подразделений и программного обеспечения (систем)). Не реже, чем раз в квартал Ответственное структурное подразделение организует процесс пересмотра Перечня структурных подразделений и программного обеспечения (систем) на предмет необходимости внесения изменений. Факт пересмотра отражается в ежеквартальном отчете Ответственного структурного подразделения.
     4. Новый сотрудник ПАО Московская Биржа включается в список инсайдеров с момента его приема на работу на Биржу, если структурное подразделение, в которое выходит новый сотрудник, входит в Перечень структурных подразделений ПАО Московская Биржа, сотрудники которых обладают доступом к инсайдерской информации.
     5. Физические лица, получающие доступ к инсайдерской информации Биржи на основании гражданско-правовых договоров включаются в список инсайдеров с даты заключения такого договора, если договором предусмотрен доступ к инсайдерской информации, либо если для исполнения своих обязанностей по договору такому физическому лицу в ходе действия договора необходимо предоставление доступа к системам и (или) сетевым ресурсам, содержащим инсайдерскую информацию – с даты получения Ответственным структурным подразделением актуальной информации о наличии исполненного запроса на доступ (согласования такого доступа) к указанным системам.
     6. Действующий сотрудник ПАО Московская Биржа включается в список инсайдеров, если хотя бы одно из следующих условий выполняется:
        + сотрудник был переведен в структурное подразделение, которое входит в Перечень структурных подразделений ПАО Московская Биржа, сотрудники которых обладают доступом к инсайдерской информации;
        + сотрудник получает доступ(-ы) к системам, определенным Перечнем программного обеспечения (систем) ПАО Московская Биржа, содержащих инсайдерскую информацию;
        + сотрудник имеет доступ(ы) к сетевым папкам, расположенным на общем сетевом ресурсе Биржи, содержащим инсайдерскую информацию, что выявляется в ходе регулярных проверок, проводимых Ответственным подразделением;
        + в должностной инструкции сотрудника указаны функции, предполагающие работу с инсайдерской информацией;
        + сотрудник получает фактический доступ к инсайдерской информации в связи с производственной необходимостью.
     7. После получения информации о начале трудовых отношений с новым работником Биржи Ответственным структурным подразделением осуществляется проверка принадлежности работника к подразделениям, входящим в Перечень структурных подразделений, а также наличие доступа к программному обеспечению (системам), содержащим инсайдерскую информацию. Также может быть дополнительно осуществлена проверка должностных обязанностей работника на основе его должностной инструкции и беседы с его руководителем на предмет служебной необходимости в доступе к инсайдерской информации. При наличии доступа к инсайдерской информации в связи с принадлежностью к подразделениям, входящим в Перечень структурных подразделений, или при наличии доступа к программному обеспечению (системам), содержащим такую информацию, а также в случае получения фактического доступа к инсайдерской информации (в т.ч. на временной основе) сотрудник включается в список инсайдеров Биржи.
     8. Датой включения лиц, указанных в п. 6.2.3 в список инсайдеров Биржи может считаться дата выхода на работу сотрудника Биржи. Также датой включения таких лиц в список инсайдеров может считаться перевод в другой отдел, включенный в Перечень структурных подразделений ПАО Московская Биржа, сотрудники которых обладают доступом к инсайдерской информации.
     9. Юридические лица, имеющие договорные отношения с ПАО Московская Биржа, включаются в список инсайдеров, если оказание услуг (проведение работ) по такому договору предполагает доступ такого юридического лица к инсайдерской информации ПАО Московская Биржа.
     10. Юридическое лицо может включаться в список инсайдеров Биржи с даты заключения договора или в течение действия договора в случае необходимости передачи такому лицу инсайдерской информации Биржи. При этом инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.
     11. При принятии решения о включении юридического лица в список инсайдеров Биржи на основании договора, Биржа информирует юридическое лицо о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ 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.
     12. Члены Наблюдательного совета Биржи включаются в список инсайдеров с даты начала их полномочий.
     13. При переизбрании действующих членов Наблюдательного совета Биржи на второй и последующий сроки, не проводится исключение и повторное включение таких лиц из/в списка (список) инсайдеров.
     14. Для целей контроля за обращением инсайдерской информацией и актуализации списка инсайдеров сотрудниками Ответственного структурного подразделения осуществляются контрольные мероприятия с целью проверки:
         + Актуальности внутренних документов Биржи в области ПНИИИМР;
         + Факта нахождения Биржи в списках инсайдеров организаций, включивших Биржу в такой список ранее при отсутствии соответствующего уведомления об исключении Биржи из такого списка;
         + Наличия несанкционированного доступа сотрудников Биржи к программному обеспечению (системам), включенных в Перечень программного обеспечения (систем), содержащих инсайдерскую информацию;
         + Наличия несанкционированного доступа сотрудников к сетевым ресурсам (сетевым папкам), содержащим инсайдерскую информацию;
         + Наличия несанкционированного доступа сотрудников к ежеквартальной Управленческой отчетности Биржи;
         + Отсутствия фактов расхождения данных из системы ведения списка инсайдов Биржи с данными Отдела кадрового администрирования Департамента по персоналу и кадровой политике в отношении информации, необходимой для ведения списка инсайдеров и составления уведомлений о включении/исключении лиц из списка инсайдеров в соответствии с требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
         + Своевременности предоставления эмитентами и участниками торгов списков инсайдеров по письменным запросам Биржи;
         + Наличия факта невключения в список инсайдеров лиц, которым направляется посредством корпоративной электронной почты инсайдерская информация.
         + Наличия несанкционированного доступа сотрудников Биржи к материалам для коллегиальных органов в системе внутреннего документооборота Биржи;
         + Наличия (появления) во вновь разрабатываемых/обновленных должностных инструкциях сотрудников закрепленных в них функций, предполагающих доступ к инсайдерской информации;
         + Иных процессов Биржи, в которых может использоваться инсайдерская информация.
     15. По факту осуществления действий, указанных в пп. 6.2.13, при необходимости, проводится корректировка списка инсайдеров.
     16. Ответственное структурное подразделение ведет учет информации о включении Биржи в список инсайдеров третьих лиц по факту получения уведомлений о включении Биржи в такой список или уведомлений об исключении их такого списка.
     17. Периодичность контрольных мероприятий (их цели/вид) определяются Планом проведения контрольных мероприятий, утверждаемом руководителем ОСП на ежеквартальной (ежемесячной) основе. Утвержденный план контрольных мероприятий может быть пересмотрен с учетом выявленных рисковых событий и необходимости (увеличения) сроков проведения проверок.
  2. **Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров Биржи, о включении в список (исключении из списка) инсайдеров Биржи**
     1. Лицо, включенное в список (исключенное из списка) инсайдеров Биржи, должно быть уведомлено об этом не позднее семи рабочих дней со дня его включения в список (исключения из списка) инсайдеров Биржи путем направления уведомления о включении лица в список инсайдеров Биржи либо об исключении из списка инсайдеров Биржи (далее — уведомление).
     2. Ответственное структурное подразделение:
* готовит уведомление (рекомендуемый образец, который может использоваться сотрудником для подготовки уведомления, приведен в Приложении 1);
* в срок не позднее 7 рабочих дней направляет уведомление о включении/исключении в/из список(ка) инсайдеров Биржи.
  + 1. Уведомление о включении лиц в список (исключении из списка) должно содержать следующие сведения:
* порядковый номер и дату составления уведомления;
* В отношении Биржи (уведомляющего лица):
  + - Полное фирменное наименование;
    - ИНН;
    - ОГРН;
    - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
    - Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции;
    - Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты;
    - Номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам.
* В отношении уведомляемых лиц, являющимися юридическими лицами:
  + - 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](consultantplus://offline/ref=C3EF8D50FBCAA6536EE34A8726D64927DA9ADEC1814B6EC80353A1DD8071806A6E836C60DA17E809C24694B65F12748C6150D3E0505A32EEgCT6Q) (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](consultantplus://offline/ref=C3EF8D50FBCAA6536EE34A8726D64927DA9ADAC786426EC80353A1DD8071806A6E836C60DA17E80CC34694B65F12748C6150D3E0505A32EEgCT6Q) 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 уведомляемых лиц, являющимися физическими лицами:
  + - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
    - дата рождения;
    - место рождения (при наличии таких сведений);
    - должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии);
    - 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](consultantplus://offline/ref=F1152C3759B19CE495F5A1DE92A187753A122279F2986B20EDCA5E56358665A77ED2489C9567407A811F6285C3197B72D20CD60D9F96F782M7W6Q) 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);
    1. Уведомление о включении лица в список (исключении из списка) инсайдеров Биржи передается под подпись лицу, включенному в список (исключенному из списка) инсайдеров Биржи или его законному представителю, либо направляется в адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт направления данного уведомления. Под подписью сотрудника может пониматься использование простой электронной подписи. В качестве подтверждения факта получения уведомления о включении/исключении в/из список (ка) инсайдеров может также использоваться ответное письмо уведомляемого лица, направленное по электронной почте или уведомление о доставке/получении такого письма.
    2. Ответственное структурное подразделение осуществляет хранение документов/информации, подтверждающих направление/получение лицами уведомлений об их включении/исключении в/из список (ка) инсайдеров.
    3. Для целей контроля в области ПНИИИМР Биржа на периодической основе запрашивает у эмитентов и участников торгов списки инсайдеров указанных лиц. Эмитенты и профессиональные участники рынка ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона № 224-ФЗ предоставляют по письменному запросу Биржи свои списки инсайдеров. При необходимости Ответственным структурным подразделением организуется передача списка инсайдеров в Банк России по его требованию.
    4. В части передачи списков инсайдеров в Банк России по его требованию, контроль ОСП осуществляется в общем порядке автоматизированного контроля в единой автоматизированной системе электронного документооборота организационного-распорядительной документации на базе программного продукта «ДЕЛО» (далее – СЭД) с направлением уведомлений по корпоративной почте согласно положениям, приведенным в разделе 3 Инструкции по делопроизводству в актуальной редакции[[2]](#footnote-2), в том числе в СЭД осуществляется контроль и исполнение поручений по документам Биржи (поручениям) в соответствии с Регламентом контроля исполнения поручений Председателя Правления в ПАО Московская Биржа. Дополнительно ОСП(в рабочем порядке) осуществляется ежедневный мониторинг личного кабинета участника информационного обмена Банка России. Порядок работы ОСП с органами государственной власти и Банком России приведен в разделе 10 настоящих ПВК по ПНИИИМР.
  1. **Контроль операций сотрудников Биржи, членов Наблюдательного совета Биржи, а также связанных с ними лиц**
     1. Условия совершения операций с финансовыми инструментами сотрудниками Биржи, членами Наблюдательного совета Биржи, а также связанными лицами указанных лиц определены в Условиях совершения операций с финансовыми инструментами ПАО Московская Биржа (далее – Условия).
     2. Ответственное структурное подразделение организует получение информации о связанных лицах сотрудников, являющихся инсайдерами Биржи, а также членов Наблюдательного совета Биржи[[3]](#footnote-3) следующим образом:
        + По факту включения сотрудника или члена Наблюдательного совета в список инсайдеров Биржи Ответственное структурное подразделение направляет такому лицу уведомление о необходимости обеспечения таким лицом предоставления на Биржу информации о связанных лицах с приложением инструкции о порядке заполнения и предоставления такой информации, а также согласия на обработку персональных данных, анкету связанного лица, уведомительное письмо об Условиях для связанных лиц (Приложения 3 - 7). В случае отказа связанных лиц инсайдеров Биржи в предоставлении информации и/или обработке их персональных данных инсайдером Биржи направляется уведомительное письмо в адрес Ответственного структурного подразделения об отказе связанного лица (Приложение 8). В случае, если инсайдер Биржи предпринял необходимые действия для выяснения факта наличия у связанных лиц действующих брокерских счетов и удостоверился в их отсутствии и готов данный факт подтвердить в письменной форме, инсайдером Биржи направляется уведомительное письмо в адрес Ответственного структурного подразделения об отсутствии у его связанного лица брокерских счетов (Приложение 9).
        + Ответственное структурное подразделение регулярно, но не реже, чем раз в месяц, осуществляет проверку факта предоставления сотрудниками, включенными в список инсайдеров Биржи и ранее не предоставившими информацию о связанных лицах, и членами Наблюдательного совета, от которых ранее не поступала информация о связанных лицах, информации о связанных с ними лицах.
        + Ответственное структурное подразделение осуществляет уведомление связанных с сотрудниками, являющимися инсайдерами, и членами Наблюдательного совета лиц о необходимости соблюдения ими Условий.
        + Ответственное структурное подразделение регулярно, но не реже, чем раз в год обеспечивает процесс обновления работниками, включенными в список инсайдеров, членами Наблюдательного совета информации о связанных с ними лицами путем направления соответствующих информационных уведомлений инсайдерам по электронной корпоративной почте.
        + Ответственное структурное подразделение ежеквартально осуществляет проверку актуальности данных сотрудников и связанных лиц с использованием доступных источников информации.
        + Ответственное структурное подразделение в рамках контроля операций сотрудников, членов Наблюдательного совета и лиц, связанных с инсайдерами Биржи, проводит следующие мероприятия:
* Регулярное, но не реже, чем раз в неделю осуществление контроля операций инсайдеров Биржи в соответствии с Условиями;
* ежеквартальное осуществление контроля операций связанных лиц инсайдеров и членов Наблюдательного совета Биржи с акциями Биржи в ограничительный период;
* уведомление сотрудников, членов Наблюдательного совета, а также связанных с ними лиц о требованиях Условий;
* периодические выборочные проверки операций сотрудников, не являющихся инсайдерами.
  + 1. В случае выявления нарушений сотрудниками Условий, Ответственное структурное подразделение проводит проверку по факту нарушения и предпринимает следующие меры:
       - Направляет сотруднику уведомление о выявленном нарушении, недопустимости таких нарушений, возможных последствиях и требование о предоставлении объяснительной;
       - Уведомляет Департамент кадров и кадровой политики (в случае повторных нарушений);
       - Уведомляет руководителя сотрудника о допущении сотрудником нарушения Условий;
       - Заносит информацию о нарушении в систему учета рисковых событий;
       - Включает информацию о нарушениях в Отчеты Ответственного структурного подразделения.
       - При выявлении нарушения Условий связанным лицом Ответственное структурное подразделение направляет письмо в адрес связанного лица о выявленном нарушении и необходимости соблюдения условий (Приложения 5 -7).
    2. К сотрудникам Биржи, являющимися инсайдерами, применяются общие меры при нарушении Условий:
    - предупреждение о недопустимости нарушения Условий;
    - требование о незамедлительной продаже финансовых инструментов, операции с которыми запрещены, в полном объеме;
    - повторное назначение обучающего курса и повторное ознакомление с Условиями под подпись;
    - назначение дисциплинарного взыскания в случае повторного нарушения, а также в случае непредставления объяснений.
    1. Ко всем связанным лицам сотрудников, являющихся инсайдерами, и членам Наблюдательного совета Биржи применяются общие меры при нарушении Условий:
    - уведомление о недопустимости нарушений.
    1. К сотрудникам Биржи, нарушившим запрет на операции с акциями Биржи и производными финансовыми инструментами на акции Биржи в ограничительный период применяются следующие меры:
    - предупреждение о недопустимости нарушения Условий;
    - повторное назначение обучающего курса и повторное ознакомление с Условиями под подпись;
    - назначение дисциплинарного взыскания в случае повторного нарушения, а также в случае непредставления объяснений.
  1. **Контроль операций инсайдеров Биржи**

6.5.1 Направление Биржей запросов, содержащих информацию, предусмотренную [частями 1](consultantplus://offline/ref=BE38C565D7481C0BA43CA0B2BF38483BA46F48D7F6470812E0F5B2EDA41065F27E037780DC0F3F1F6DC9681C579AAC20C1DE772125cAv9L) - [3 статьи 10](consultantplus://offline/ref=BE38C565D7481C0BA43CA0B2BF38483BA46F48D7F6470812E0F5B2EDA41065F27E037780DC0D3F1F6DC9681C579AAC20C1DE772125cAv9L) Закона 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Биржей указанных запросов.

Работники ОСП инициируют направление Биржей указанных запросов инсайдерам Биржи о получении информации об их операциях, в том числе при выявлении следующих признаков (оснований):

* нарушение инсайдером Биржи требований в области ПНИИИМР, ПВК по ПНИИИМР и Условий;
* совершение инсайдером Биржи операций в период установленного запрета на их проведение согласно Условиям;
* нарушение внутренних процедур Биржи, связанных с соблюдением требований в части надлежащего обращения инсайдерской информации;
* выявление в операциях инсайдера Биржи признаков манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации;
* получение в отношении инсайдера Биржи или связанного с ним лица информации о нарушении или потенциальном нарушении им Условий в области ПНИИИМР, настоящих ПВК по ПНИИИР, Условий;
* неполное предоставление инсайдером Биржи информации по ранее направленному ему запросу Биржи;
* необходимость направления запроса в рамках проведения плановой или внеплановой контрольной процедуры в отношении операций определенной группы инсайдеров Биржи и связанных с ними лиц.

Работники ОСП по факту выявления признаков (оснований), но не реже чем раз в квартал проводят анализ имеющейся информации в отношении инсайдеров Биржи для определения инсайдеров Биржи, которым требуется направить соответствующие запросы.

ОСП с учетом требований, установленных действующим законодательством и внутренними документами Биржи, осуществляет контроль надлежащего направления Биржей указанных запросов, направления инсайдерами Биржи ответов на полученные от Биржи запросы, а также направления самой Биржей как инсайдером ответов на полученные ею запросы от лиц, включивших ее в свои списки инсайдеров.

В рамках проводимых ОСП контрольных мероприятий осуществляется контроль соблюдения уполномоченными подразделениями Биржи установленных сроков выполнения соответствующих процедур посредством анализа операций и осуществляемого документооборота, соблюдения форм, порядка направления запросов и получения ответов по ним, в том числе контроля соблюдения сроков предоставления информации, установленных запросами. ОСП самостоятельно в рамках контрольного мероприятия, либо по запросу подразделения Биржи, осуществляющего ведение списка организаций, по отношению к которым Биржа является инсайдером, осуществляет контроль правомерности направления Бирже запросов на предоставление информации в отношении ее операций, осуществляет консультационную поддержку уполномоченным подразделениям Биржи, осуществляющим проверку правомерности включения Биржи в список инсайдеров сторонней организации.

Работники ОСП осуществляют анализ получаемой по запросам и в рамках иных внутренних процедур информации об операциях инсайдеров Биржи с целью выявления в операциях инсайдеров Биржи нарушений требований в области ПНИИИМР, настоящих ПВК по ПНИИИМР и Условий.

1. **Контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи**
   * 1. Сотрудниками Ответственного структурного подразделения осуществляется контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Биржи.
     2. Ежеквартально Ответственным структурным подразделением осуществляется выборочная проверка порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации путем визуального контроля раскрываемой в ленте новостей информации в соответствии с положениями Банка России о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации.
2. **Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона №224-ФЗ**
   1. Организация процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты, базируется на следующих принципах:
      * + - принцип следования этическим стандартам;
          - принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
          - принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
          - принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации.
   2. Утверждённый Биржей перечень инсайдерской информации размещен на официальном сайте Биржи в сети Интернет и находится в свободном доступе для ознакомления с ним всех заинтересованных лиц.
   3. Доступ инсайдеров Биржи к инсайдерской информации предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Биржи, а также в соответствии с заключенными с инсайдерами договорами.
   4. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются Банку России, государственным органам и органам местного самоуправления по письменным запросам в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
   5. Инсайдеры Биржи обязаны соблюдать установленные законами, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи, ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации Биржи, и принимать все необходимые меры по обеспечению их конфиденциальности.
   6. Допуск работников Биржи к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется после включения такого лица в список инсайдеров Биржи.
   7. Инсайдеры Биржи обязаны:
      * + - не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о ставших известными им случаях несанкционированного распространения указанной информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;
          - строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;
          - выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;
          - при ведении деловых переговоров с представителями организаций, клиентами или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской информации;
          - запрет на передачу сотрудниками Биржи средств идентификации и аутентификации, используемых ими при работе с инсайдерской информацией, третьим лицам;
          - исключить использование ставших известными сведений, относящихся к инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.
   8. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращение неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Биржей разработаны и применяются следующие процедуры:
      * + - процедура технической защиты сведений, относящихся в том числе к инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в программно-техническом комплексе Биржи от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования;
          - процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения Биржи.
   9. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления деятельности Биржи по организации торгов с целью защиты от несанкционированных действий работников Биржи, а также процедура ограничения доступа работников Биржи к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Биржи, которые включают в себя следующие меры:
      * + - разграничение прав и обязанностей работников Биржи;
          - доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации Биржи, только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности Биржи, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
          - своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации.
   10. Процедура управления персоналом Биржи, которая предусматривает наличие положений о структурных подразделениях Биржи верхнего уровня, четко определяющих функции каждого из них, а также наличие должностных обязанностей всех работников структурных подразделений, а также наличие своевременно актуализируемого перечня программного обеспечения (систем) Биржи, содержащих инсайдерскую информацию.
   11. Инсайдеры Биржи, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений.
   12. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких сведений, Инсайдеры Биржи могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   13. В случае получения информации из внутренних и внешних источников о фактах нарушений в области использования инсайдерской информации Биржи, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения работников, а также членов органов управления организации Ответственное подразделение проводит расследование и по результатам расследования или в случае необходимости незамедлительно (в том числе в случае риска несанкционированного распространения инсайдерской информации) принимает необходимые меры реагирования с привлечением других структурных подразделений Биржи, которые в том числе могут включать:

* блокировку доступов в системы, к сетевым ресурсам, к учетным записям;
* проведение разъяснений;
* блокировку отправки информации;
* иные необходимые меры.
  1. Работники Биржи, а также члены Наблюдательного совета Биржи регулярно информируются о требованиях по соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в соответствии с пунктом 9 ПВК по ПНИИИМР.

1. **Проведение обучения сотрудников Биржи**
   1. Сотрудниками Ответственного структурного подразделения обеспечивается проведение ознакомления сотрудников Биржи с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Биржи.
   2. Проведение ознакомления сотрудников с требованиями в области ПНИИИМР обеспечивается Ответственным структурным подразделением посредством электронного дистанционного курса. Электронный дистанционный курс назначается всем новым сотрудникам в течение первой недели работы на Бирже.
   3. Проведение ознакомления сотрудников Биржи с внутренними документами Биржи обеспечивается Ответственным структурным подразделением. Подтверждение ознакомления сотрудником с внутренними документами Биржи может осуществляться либо под собственноручную подпись или ее аналог, либо с помощью простой электронной подписи (далее - ПЭП).
   4. Сотрудникам, которым не выдана ПЭП в соответствии с порядком, установленным Регламентом по использованию в работе простой электронной подписи в системе электронного документооборота, Ответственное структурное подразделение направляет внутренние документы Биржи на ознакомление, а также лист ознакомления на корпоративную электронную почту сотрудника. Ответственным структурным подразделением обеспечивается контроль получения от таких сотрудников Биржи подписанного листа ознакомления с основными правилами в области ПНИИИМР.
   5. Ответственное структурное подразделение ежемесячно проводит проверку прохождения дистанционного курса сотрудниками Биржи.
   6. Электронный дистанционный курс является обязательным для всех новых сотрудников. В случае если сотрудник не прошел дистанционный курс в течение месяца с момента назначения ему данного дистанционного курса, такому сотруднику направляется письмо о необходимости пройти данный дистанционный курс и уведомляется руководитель такого сотрудника.
   7. Ответственное структурное подразделение ежемесячно проводит проверку факта ознакомления с документами в области ПНИИИМР сотрудников Биржи;
   8. При необходимости электронный дистанционный курс обновляется Ответственным структурным подразделениям с целью его актуализации, а также переназначается на всех сотрудников Биржи.
2. **Порядок взаимодействия с органами государственной власти и Банком России** 
   1. Взаимодействие с органами государственной власти и Банком России осуществляется на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.
   2. Биржа в лице Ответственного структурного подразделения по официальному запросу органов, осуществляющих предварительное следствие, прокуратур, судов предоставляет имеющуюся в распоряжении Ответственного структурного подразделения информацию.
      1. Биржа в лице Ответственного структурного подразделения осуществляет взаимодействие с Банком России, а именно:
   * представляет данные в рамках компетенции по запросам (предписаниям) Банка России;
   * представляет в Банк России сведения обо всех выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки);
   * направляет отчеты о проведенных проверках нестандартных заявок (сделок);
   * осуществляет консультации уполномоченных сотрудников Банка России по вопросам, связанным с деятельностью Ответственного структурного подразделения;
   * взаимодействует с Экспертным советом по существенным рыночным отклонениям при Банке России;
   * взаимодействует по иным вопросам, находящимся в компетенции Ответственного структурного подразделения.

**11. Отчетность по ПНИИИМР**

11.1. Ежеквартально Ответственное структурное подразделение готовит Отчет Управления для представления его Единоличному исполнительному органу.

11.2. Отчет Управления содержит следующую информацию:

* + - о выявленных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
    - о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в области ПНИИИМР;
    - рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР;
    - результаты осуществляемых мер контроля и мониторинга деятельности Биржи, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР.

11.3. Отчет Управления может включать в себя предложения, направленные на совершенствование проводимых Биржей мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

11.4. Отчет Управления предоставляется не реже одного раза в квартал не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. В случае выявления существенных событий регуляторного риска по ПНИИИМР Ответственное структурное подразделение готовит внеочередной отчет для его оперативного предоставления единоличному исполнительному органу Биржи.

1. **Заключительные положения**
   1. Настоящие ПВК подлежат пересмотру не реже одного раза в год.
   2. К событиям, реализация которых влечет необходимость внесения изменений в ПВК ПНИИИМР, могут быть в числе прочего отнесены следующие события:
      * изменение нормативно-правового регулирования;
      * изменение связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР внутренних процессов;
      * внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь за собой регуляторные риски в области ПНИИИМР.
   3. Настоящие ПВК, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Председателем Правления Биржи.

Приложение 1. Образцы уведомления о включении в список инсайдеров/об исключении из списка инсайдеров

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лиц~~а~~ в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об уведомлении | |
| 1.1 | Порядковый номер и дата составления уведомления |  |
| 2 **Сведения в отношении уведомляющего лица** | | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование |  |
| 2.2 | ИНН Организации |  |
| 2.3 | ОГРН Организации |  |
| 2.4 | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| 2.5 | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) |  |
| 2.6 | Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка) |  |
| 2.7 | Номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам |  |
| 3 | **Сведения в отношении инсайдера** | |
| 3.1 | Полное фирменное наименование |  |
| 3.2 | ИНН (при наличии) |  |
| 3.3 | ОГРН (при наличии) |  |
| 3.4 | КИО и ОКСМ (при наличии) |  |
| 3.5 | Регистрационный номер в стране регистрации (при наличии) |  |
| 3.6 | Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения |  |
| 3.7 | Основание для включения инсайдера в список |  |
| 3.8 | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11Федерального закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (инициалы, фамилия) |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (наименование должности, дата подписи) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об уведомлении | |
| 1.1 | Порядковый номер и дата составления уведомления |  |
| 2 **Сведения в отношении уведомляющего лица** | | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование |  |
| 2.2 | ИНН Организации |  |
| 2.3 | ОГРН Организации |  |
| 2.4 | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| 2.5 | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) |  |
| 2.6 | Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка) |  |
| 2.7 | Номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам |  |
| 3 | **Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)** | |
| 3.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 3.2 | Дата рождения |  |
| 3.3 | Место рождения инсайдера |  |
| 3.5 | Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице |  |
| 3.6 | Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения |  |
| 3.7 | Основание для включения инсайдера в список |  |
| 3.8 | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11Федерального закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (инициалы, фамилия) |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (наименование должности, дата подписи) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об уведомлении | |
| 1.1 | Порядковый номер и дата составления уведомления |  |
| 2 **Сведения в отношении уведомляющего лица** | | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование |  |
| 2.2 | ИНН Организации |  |
| 2.3 | ОГРН Организации |  |
| 2.4 | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| 2.5 | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) |  |
| 2.6 | Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка) |  |
| 2.7 | Номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам |  |
| 3 | **Сведения в отношении лица, исключенного из списка** | |
| 3.1 | Полное фирменное наименование инсайдера |  |
| 3.2 | ИНН инсайдера |  |
| 3.3 | ОГРН инсайдера |  |
| 3.4 | КИО (при наличии) и ОКСМ |  |
| 3.5 | Регистрационный номер в стране регистрации |  |
| 3.6 | Информация об исключении лица, исключенного из списка и дате такого исключения |  |
| 3.7 | Основание для включения инсайдера в список |  |
| 3.8 | Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка, перестало соответствовать положениям [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ |  |
| 3.9 | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11Федерального закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (инициалы, фамилия) |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (наименование должности, дата подписи) |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об уведомлении | |
| 1.1 | Порядковый номер и дата составления уведомления |  |
| 2 **Сведения в отношении уведомляющего лица** | | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование |  |
| 2.2 | ИНН Организации |  |
| 2.3 | ОГРН Организации |  |
| 2.4 | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции |  |
| 2.5 | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) |  |
| 2.6 | Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка) |  |
| 2.7 | Номер пункта [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам |  |
| 3 | **Сведения в отношении лица, исключенного из списка** | |
| 3.1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 3.2 | Дата рождения |  |
| 3.3 | Место рождения |  |
| 3.5 | Должность, которую лицо, исключенное из списка занимает в уведомляющем лице (при наличии) |  |
| 3.6 | Информация об исключении лица, исключенного из списка, и дате такого исключения |  |
| 3.7 | Основание для включения инсайдера в список |  |
| 3.8 | Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка, перестало соответствовать положениям [статьи 4](consultantplus://offline/ref=2B70F4A297CDB716C9D486DADE54556F0D870A47E7BA8A028837B60814A38A57864AA2FEA1D3B73BB064938559F65D3BA7A94488F43CCFFBR0IBO) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ |  |
| 3.9 | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (инициалы, фамилия) |  |  |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (наименование должности, дата подписи) |

Приложение 2. Образец информационного письма о действующих Условиях совершения операций с финансовыми инструментами в ПАО Московская Биржа

**Информационное письмо**

**о действующих Условиях совершения операций с финансовыми инструментами**

**в ПАО Московская Биржа.**

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информируем Вас о том, что Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) утверждены Условия совершения операций с финансовыми инструментами в ПАО Московская Биржа (далее – Условия), (утверждены решением Наблюдательного совета от ДАТА(указывается дата текущих Условий))[[4]](#footnote-4) .

Условия распространяются на следующих лиц:

* физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Биржи на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Биржей, в том числе на членов коллегиального исполнительного органа и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (далее – Работники-инсайдеры);
* всех работников Биржи в части соблюдения запрета на совершение операций с акциями ПАО Московская Биржа в течение ограничительного периода и в части рекомендации по минимальному периоду удержания финансовых инструментов на счете;
* членов Наблюдательного совета Биржи;
* лиц, связанных с Работниками-инсайдерами, а также с членами Наблюдательного совета Биржи (далее – Связанные лица).

К Связанным лицам для целей Условий относятся супруги, совершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер или член Наблюдательного совета имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом.

В связи с вышеизложенным, просим Вас как лицо, включенное в список инсайдеров Биржи, указать информацию о наличии/отсутствии связанных с вами лиц:

**Отметьте нужный вариант:**

Связанные лица отсутствуют  Связанные лица присутствуют:

Физические лица

Юридические лица

В случае наличия Связанных с Вами лиц просим Вас обеспечить **заполнение такими лицами и предоставление в Управление по противодействию недобросовестным рыночным практикам Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу следующих документов (на каждое Связанное лицо)**:

1. Анкета связанного лица;
2. Согласие связанного лица на обработку персональных данных (для физических лиц).

В случае наличия у Вас связанных юридических лиц, просим Вас **заполнить и предоставить в Управление по противодействию недобросовестным рыночным практикам анкеты на Связанных юридических лиц.**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись/расшифровка подписи)*

Приложение 3. Образец анкеты связанного лица

**Настоящим Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» информирует вас о следующем:**

В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон), ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) как эмитент и организатор торговли определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами[[5]](#footnote-5) работниками-инсайдерами, членами Наблюдательного совета, а также связанными с ними лицами[[6]](#footnote-6).

Во исполнение указанных требований Биржей утверждены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, связанными с работниками-инсайдерами, а также членами Наблюдательного совета Биржи:

* Связанные лица совершают операции с акциями ПАО Московская Биржа при условии отсутствия установленного ограничительного периода[[7]](#footnote-7). Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

Так как Вы являетесь Связанным лицом, перед совершением операций с обыкновенными акциями Биржи Вам необходимо убедиться в отсутствии ограничительного периода. Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи https://www.moex.com в разделе: Контроль за использованием инсайдерской информации ПАО Московская Биржа > Условия совершения операций с финансовыми инструментами.

**Обращаем внимание, что совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных условий в соответствии с Законом является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Биржи, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.**

В связи с вышеизложенным, просим Вас, как лицо, связанное с работником-инсайдером Биржи или членом Наблюдательного совета, заполнить и обеспечить предоставление на Биржу Анкеты и Согласия на обработку персональных данных.

**АНКЕТА**

**(связанного лица)**

**Информация о Связанном лице:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия: | | | |  | | | |
| Имя: | | | |  | | | |
| Отчество: | | | |  | | | |
| Степень родства с инсайдером Биржи: | | | | Супруг (а) | | | Совершеннолетний (яя) сын/дочь |
| Мать / Отец | | | Брат / Сестра |
|  | | | | | | | |
| Адрес фактического проживания: | | | |  | | | |
| e-mail |  | | | | | | |
| Паспорт |  | № |  | | Выдан |  | |

**Информация о лице, с которым Вы являетесь связанным:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проинформирован(а) об условиях совершения финансовых операций на Бирже.

*(ФИО)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Подпись Связанного лица)*

Приложение 4. Образец анкеты связанного юридического лица

**Настоящим Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» информирует вас о следующем:**

В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) как эмитент и организатор торговли определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами[[8]](#footnote-8) работниками-инсайдерами, членами Наблюдательного совета, а также связанными с ними лицами [[9]](#footnote-9).

Во исполнение указанных требований Биржей утверждены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, связанными с работниками-инсайдерами, а также с членами Наблюдательного совета Биржи:

* Связанные лица совершают операции с акциями ПАО Московская Биржа при условии отсутствия установленного ограничительного периода[[10]](#footnote-10). Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

Юридическому лицу, являющемуся Связанным, необходимо убедиться в отсутствии ограничительного периода. Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи https://www.moex.com/s535 в разделе: «Контроль за использованием инсайдерской информации» > «Условия совершения операций с финансовыми инструментами».

**Обращаем внимание, что совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных условий в соответствии с Законом является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Биржи, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.**

Если у Вас как у работника-инсайдера или члена Наблюдательного совета Биржи есть Связанные **юридические лица**, просим Вас заполнить Анкету (если лиц несколько, просим Вас заполнить Анкету на каждое такое лицо).

**АНКЕТА**

**(связанного юридического лица)**

**Информация о Юридическом связанном лице:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: |  |
| ИНН: |  |
| e-mail: |  |
| Адрес для корреспонденции |  |

**Информация об инсайдере Биржи / члене Наблюдательного совета:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия: |  |
| Имя: |  |
| Отчество: |  |
| Должность в ЮЛ: |  |
| Доля владения ЮЛ: |  |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Подпись инсайдера Биржи / члена Наблюдательного совета)*

Приложение 5. Образец уведомительного письма для связанных юридических лиц об Условиях

О соблюдении связанными лицами Условий ПАО Московская Биржа

Настоящим письмом Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» информирует Вас о том, что в целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) как эмитент и организатор торговли определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами работниками-инсайдерами, членами Наблюдательного совета Биржи, а также и связанными с ними лицами.

В исполнение указанных требований Биржей утверждены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами для Связанных лиц:

• Связанные лица совершают операции с акциями ПАО Московская Биржа при условии отсутствия установленного ограничительного периода. Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

Так как *<наименование организации>* было указано *<ФИО инсайдера>* в качестве Связанного лица, Биржа сообщает о необходимости перед совершением операций с обыкновенными акциями Биржи убедиться в отсутствии ограничительного периода.

Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи https://www.moex.com в разделе: «Контроль за использованием инсайдерской информации ПАО Московская Биржа» > «Условия совершения операций с финансовыми инструментами».

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных условий является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Биржи, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.

Приложение 6. Образец письма о нарушении Условий ПАО Московская Биржа (Физические лица)

О соблюдении связанными лицами Условий ПАО Московская Биржа

Настоящим письмом Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» информирует Вас о том, что в целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) как эмитент и организатор торговли определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами работниками-инсайдерами, членами Наблюдательного совета Биржи, а также и связанными с ними лицами.

В исполнение указанных требований Биржей утверждены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами для Связанных лиц:

• Связанные лица совершают операции с акциями ПАО Московская Биржа при условии отсутствия установленного ограничительного периода. Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

Доводим до Вашего сведения, что в течение ограничительного периода, который был установлен с *<ДАТА начала>* по *<ДАТА Окончания>*, Вы, *<ФИО связанного лица>,* совершили операции с акциями ПАО Московская Биржа. Операции были совершены *<ДАТА>* с *<количество акций>* акциями ПАО Московская Биржа.

Так как Вы являетесь лицом, связанным с инсайдером Биржи, перед совершением операций с обыкновенными акциями Биржи, Вам необходимо убедиться в отсутствии запрета на совершение операций с ними в течение ограничительного периода.

Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи https://www.moex.com/s535 в разделе: «Контроль за использованием инсайдерской информации» > «Условия совершения операций с финансовыми инструментами».

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных условий является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Биржи, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.

Приложение 7. Образец письма о нарушении Условий ПАО Московская Биржа (Юридические лица)

О соблюдении связанными лицами Условий ПАО Московская Биржа

Настоящим письмом Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» информирует Вас о том, что в целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) как эмитент и организатор торговли определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами работниками-инсайдерами, членами Наблюдательного совета Биржи, а также и связанными с ними лицами.

В исполнение указанных требований Биржей утверждены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами для Связанных лиц:

• Связанные лица совершают операции с акциями ПАО Московская Биржа при условии отсутствия установленного ограничительного периода. Операции с иными финансовыми инструментами, иностранной валютой и операции РЕПО совершаются указанными лицами без ограничений.

Информируем о том, что в течение ограничительного периода, который был установлен с *<ДАТА начала>* по *<ДАТА Окончания>*, *<наименование организации>* совершило операции с акциями ПАО Московская Биржа. Операции были совершены *<ДАТА>* с *<количество акций>* акциями ПАО Московская Биржа.

Так как *<наименование организации>* было указано *<ФИО инсайдера>* в качестве Связанного лица, Биржа сообщает о необходимости перед совершением операций с обыкновенными акциями Биржи убедиться в отсутствии ограничительного периода.

Информация об установлении ограничительного периода раскрывается на сайте Биржи https://www.moex.com/s535 в разделе: «Контроль за использованием инсайдерской информации» > «Условия совершения операций с финансовыми инструментами».

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных условий является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Биржи, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.

Приложение 8. Образец уведомительного письма об отказе

**уведомительное письмо**

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся инсайдером ПАО Московская Биржа, уведомляю ПАО Московская Биржа об отказе связанного(ых) со мной лиц(а) в предоставлении информации, а также согласия на обработку персональных данных.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Подпись инсайдера Биржи)*

Приложение 9. Образец уведомительного письма об отсутствии брокерских счетов

УВЕДОМИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющийся инсайдером ПАО Московская Биржа, уведомляю Московскую Биржу о том, что связанное(ые) со мной лицо(а) не имеет(ют) открытых брокерских инвестиционных счетов.

При появлении у связанного(ых) со мной лица(ах) открытого(ых) брокерского(их) инвестиционного(ых) счета(ов) обязуюсь предоставить всю информацию в Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу на compliance@moex.com.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Подпись инсайдера Биржи)

Приложение 10. Образец согласия на обработку персональных данных для связанных лиц

|  |
| --- |
| **Согласие**  **на обработку персональных данных** |
| Настоящим я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(фамилия, имя, отчество; наименование основного документа, удостоверяющего личность, его номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| зарегистрирован (а) по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| своей волей и в своем интересе даю ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») (адрес места нахождения: РФ, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку следующих моих персональных данных (далее-Согласие): |
| * фамилия, имя, отчество; * адрес регистрации (почтовый адрес); * адрес электронной почты; * серия и номер паспорта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цели обработки персональных данных:**  Соблюдение положений федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ПАО Московская Биржа, включая автоматическую обработку.  Осуществление ПАО Московская Биржа внутреннего контроля за соблюдением лицами, связанными с инсайдерами ПАО Московская Биржа условий совершения операций с финансовыми инструментами, установленных ПАО Московская Биржа в соответствии с требованиями законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. | | |
| **Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:** сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; передача (предоставление, доступ). | | |
| Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и достоверными.  Я обязуюсь своевременно извещать Биржу об изменении предоставленных мной персональных данных. | | |
| Согласие вступает в силу с момента его подписания до отзыва в порядке, предусмотренном настоящим Согласием. | | |
| Настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по адресу места нахождения Биржи по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо врученного лично под расписку представителю Биржи. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф И О | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_  дата |

1. Информирование Биржей Банка России осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2021 № 5969 -У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета». [↑](#footnote-ref-1)
2. Утверждена ПАО Московская Биржа приказом от 10.04.2023 МБ-П-2023-893. [↑](#footnote-ref-2)
3. Связанными лицами признаются относятся супруги, совершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер или член Наблюдательного совета имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом. [↑](#footnote-ref-3)
4. С Условиями можно ознакомиться на внутреннем портале в разделе [Подразделения компании > Комплаенс Группы Московская Биржа](https://portal.moex.com/departments/dep_svk/Pages/default.aspx) [↑](#footnote-ref-4)
5. Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под связанными лицами понимаются супруги, совершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер или член Наблюдательного совета имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ограничительный период – определенный срок перед раскрытием информации о деятельности Биржи, в течение которого все работники, включая Работников-инсайдеров, члены Наблюдательного совета, а также Связанные лица не имеют права совершать сделки с акциями ПАО Московская Биржа, а также с производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа (за исключением случаев экспирации таких инструментов). [↑](#footnote-ref-7)
8. Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок. [↑](#footnote-ref-8)
9. Под связанными лицами понимаются супруги, совершеннолетние дети, родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер или член Наблюдательного совета имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ограничительный период – определенный срок перед раскрытием информации о деятельности Биржи, в течение которого все работники, включая Работников-инсайдеров, члены Наблюдательного совета, а также Связанные лица не имеют права совершать сделки с акциями ПАО Московская Биржа, а также с производными финансовыми инструментами на акции ПАО Московская Биржа (за исключением случаев экспирации таких инструментов). [↑](#footnote-ref-10)