

**Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО "Сбербанк России",
правила охраны ее конфиденциальности и контроля реализации
Федерального закона N 224-ФЗ от 25.08.2014 N 2106-3**

Москва
2014

1. Общие положения

1.1. Настоящий "Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО "Сбербанк России" и правила охраны ее конфиденциальности" (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона /1/ и иных нормативных актов Российской Федерации и внутренних нормативных документов ОАО "Сбербанк России" для регулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации.

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

1.2.1. определение инсайдерской информации и инсайдера;

1.2.2. порядок доступа к инсайдерской информации и ее использования;

1.2.3. правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;

1.2.4. правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

1.3. Требования настоящего Порядка распространяются на членов Наблюдательного Совета Банка, членов Ревизионной комиссии, работников Банка, отношения Банка с акционерами и работниками Банка, а также с его клиентами и партнерами, органами власти по использованию информации о деятельности Банка, о ценных бумагах Банка и сделках с ними, о деятельности клиентов Банка, о финансовых инструментах клиентов Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной, и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Банка и/или финансовых инструментов его клиентов.

1.4. Организации, в которых Банк является участником или акционером в случае, если такая дочерняя организация является субъектом Федерального закона /1/, разрабатывают собственные нормативные документы в области регулирования инсайдерской информации в соответствии с принципами и стандартами настоящего Порядка.

2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации

2.1. В соответствии с требованиями Федерального закона /1/ Банк разрабатывает Перечень инсайдерской информации.

2.2. Перечень инсайдерской информации Банка разрабатывается в соответствии с нормативным актом Банка России, которым утверждается исчерпывающий перечень такой информации. Перечень инсайдерской информации Банка разрабатывается Управлением комплаенс и подлежит раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте Банка. Порядок раскрытия информации в сети "Интернет" определяется требованиями документа /10/.

2.3. К инсайдерской информации не относятся:

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

2.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

3. Инсайдеры Банка

3.1. К категориям лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона /1/, относятся:

3.1.1. Члены Наблюдательного совета Банка;

3.1.2. Президент, Председатель Правления Банка;

3.1.3. Заместители Председателя Правления Банка;

3.1.4. Члены Правления Банка;

3.1.5. Члены Ревизионной комиссии Банка;

3.1.6. лица, которые имеют доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров <1>, в том числе:

- внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);

- оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- кредитные организации;

- страховые организации.

3.1.7. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка.

3.1.8. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также его ценным бумагам.

3.1.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка и (или) инсайдерской информации организаций, уведомивших Банк о включении в список инсайдеров на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных между ними и Банком, в том числе указанные в документе /3/.

3.1.10. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в Общем собрании акционеров Банка, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов Российской Федерации или учредительных документов Банка.

3.1.11. Лица, выполняющие для организаций, указанных в пунктах 3.1.6. - 3.1.8., 3.1.10. - 3.1.11. трудовые или служебные обязанности, и имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними <2>.

3.2. Банк создает и ведет список своих инсайдеров, имеющих доступ к инсайдерской информации на основании перечня, указанного в пункте 3.1. настоящего Порядка. Ведение списка инсайдеров Банка осуществляет подразделение, ответственное за контроль инсайдерской информации, входящее в состав Управления комплаенс. Список инсайдеров Банка утверждается распоряжением члена Правления Банка курирующего деятельность Управления комплаенс.

3.3. Уведомления о включении/исключении из списка инсайдеров Банка доводятся до лиц, включенных в указанный список, в обязательном порядке.

3.4. Порядок, форма и сроки уведомлений, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка устанавливаются Банком в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России. В уведомления в обязательном порядке включается информация о требованиях Федерального закона, относящихся к инсайдерам.

3.5. Управление комплаенс осуществляет отправку списка инсайдеров Банка и уведомлений о включении в список инсайдеров или исключении из такого списка в следующем порядке:

3.5.1. Организаторам торговли - в порядке, определяемом соответствующим организатором торговли;

3.5.2. В Банк России:

- через подразделение, выполняющее функции корпоративного секретаря (для отправки в электронном виде);

- через Департамент управления делами (для отправки на бумажном/электронном носителе);

3.5.3. Инсайдерам, относящимся к категориям лиц, указанным в пунктах 3.1.1. и 3.1.11. настоящего Порядка - через Секретариат Банка;

3.5.4. Инсайдерам, являющимся работниками Банка, за исключением категорий лиц, указанных в пунктах 3.1.1. и 3.1.11., - через Департамент кадровой политики;

3.5.5. Инсайдерам, которые не являются работниками Банка и не относятся к категориям лиц, указанным в пунктах 3.1.1 и 3.1.11., - через Департамент управления делами.

3.6. Инсайдеры, получившие уведомления о включении их в список инсайдеров Банка, обязаны уведомлять Банк об осуществлении операций с финансовыми инструментами, валютой и (или) товарами, в следующем порядке:

3.6.1. лица, включенные в список инсайдеров Банка на основании доступа к инсайдерской информации ОАО "Сбербанк России" - эмитент ценных бумаг, уведомляют об операциях с финансовыми инструментами Банка в течение 10 рабочих дней, после совершения операции;

3.6.2. лица, включенные в список инсайдеров Банка на основании доступа к инсайдерской информации организаций, уведомивших Банк о включении в свой список инсайдеров ("ОАО "Сбербанк России" - инсайдер третьих лиц"), уведомляют об операциях с финансовыми инструментами, валютой и (или) товарами таких организаций в течение 10 рабочих дней, после совершения операции.

3.7. Инсайдеры, получившие уведомления о включении их в список инсайдеров Банка, обязаны уведомлять Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, валютой и (или) товарами по его требованию. Порядок и сроки направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, валютой и (или) товарами определяются нормативным актом Банка России /16/.

4. Ограничения на использование инсайдерской информации

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

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

4.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора <3>;

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

(или) товаров.

4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом /1/ к манипулированию рынком (перечень действий приведен в Приложении 3 к настоящему Порядку). Перечень мер по предупреждению манипулирования рынком приведен в документе /13/.

4.3. При заключении Банком гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, в них должны быть включены следующие положения:

4.3.1. обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования пунктов 4.1 и 4.2. настоящего Порядка;

4.3.2. условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

4.3.3. условие о возмещении причиненных убытков в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

4.3.4. условие о передаче Банку или уничтожении при прекращении или расторжении трудового и (или) гражданско-правового договора с Банком имеющихся у него материальных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

4.4. При заключении Банком трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Банка, в них должны быть включены следующие положения:

4.4.1. обязанность указанных физических лиц соблюдать требования пунктов 4.1. и 4.2. настоящего Порядка;

4.4.2. условие о неразглашении <4> инсайдерской информации Банка, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Банком, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;

4.4.3. условие о неразглашении инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка, с которыми у Банка имеются деловые отношения;

4.4.4. условие о возмещении убытков, причиненных Банку, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

4.4.5. условие о передаче Банку или уничтожении при прекращении или расторжении трудового и (или) гражданско-правового договора с Банком имеющихся у него материальных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

4.5. Ответственность за соблюдение положений пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Порядка возлагается на руководителей подразделений Банка, инициирующих заключение соответствующего гражданско-правового договора, за исключением случаев, когда такой договор заключается с работниками Банка.

4.6. Ответственность за соблюдение положений пунктов 4.3 и 4.4 настоящего Порядка возлагается на Департамент кадровой политики при заключении соответствующего трудового и (или) гражданско-правового договора с работником Банка.

4.7. По трудовым и (или) гражданско-правовым договорам лицами, которые при их исполнении имеют право доступа к инсайдерской информации Банка, подразделения, указанные в пунктах 4.5 и 4.6 настоящего Порядка, должны инициировать заключение дополнительных соглашений, в которых предусмотрены условия, описанные в пунктах 4.3

и 4.4 настоящего Порядка.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации

5.1. Доступ инсайдеров Банка к определенной инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также федеральных законов Российской Федерации и учредительных документов Банка.

5.2. Доступ работников Банка к инсайдерской информации Банка и инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных положениями о подразделениях, документами /4/, /5/, /8/, /9/, /12/, должностными инструкциями, при условии их включения в список инсайдеров Банка.

5.3. Разграничение доступа работников Банка к инсайдерской информации производится на основании документов /3/, /4/, /5/, /7/, /8/, /9/, /12/.

5.4. Работники Банка, уполномоченные осуществлять связь с акционерами, инвесторами и общественностью в связи с исполнением ими служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Банка, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации.

5.5. Инсайдеры Банка, указанные в пунктах 3.1.1 - 3.1.4., уполномоченный представитель Банка по связям с общественностью, а также работники Банка, указанные в документе /11/, обладают исключительным правом раскрывать и комментировать информацию о Банке в порядке, установленном в документах /2/, /11/.

6. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

6.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми работниками Банка.

6.2. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия, описанные в документах Банка /3/, /4/, /5/, /7/, /8/, /9/, /12/ для соблюдения установленного режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации.

6.3. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, а именно: ограничивать право доступа к инсайдерской информации работникам и должностным лицам Банка в целях исполнения требований настоящего Порядка, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации инсайдеров Банка, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка.

6.4. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, органа местного самоуправления представляет на безвозмездной основе инсайдерскую информацию Банка. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать цели и правовое основание затребования информации, а также срок ее представления.

6.5. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также руководителей Департамента безопасности Банка, Управления внутрибанковской безопасности и Управления комплаенс любые факты, которые им стали известны, а именно:

6.5.1. об инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров Банка или иных лиц.

6.5.2. об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению

инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации о которых лицу стало известно;

6.5.3. о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, инсайдерами Банка и их родственниками инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка;

6.5.4. о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с целью манипулирования рынком.

6.6. В целях недопущения манипулирования рынком для инвесторов, присоединившихся к условиям документа /6/, предусмотрена обязанность Банка:

6.6.1. уведомлять их о недопустимости подачи поручений на сделки, имеющие признаки манипулирования;

6.6.2. информировать их об обязанности уведомить других лиц в случае передачи им полномочий по распоряжению брокерским счетом об условиях пункта 6.5.1. настоящего Порядка;

6.6.3. получать их согласие на возможный отказ Банка от выполнения поручения на совершение сделки при наличии признаков манипулирования.

6.7. Работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

6.7.1. хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

6.7.2. при выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Банка;

6.7.3. не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Банка;

6.7.4. без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию за пределы рабочих помещений Банка;

6.7.5. с помощью специальных технических средств своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

6.7.6. при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. Работники Банка в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации должны исключить возможность ознакомления с ними других работников Банка, не включенных в список инсайдеров Банка, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности.

6.9. Работники Банка, осуществляющие подготовку электронных документов, содержащих инсайдерскую информацию, обязаны выполнять требования документа /11/.

6.10. В случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Банка (электронных, магнитных, оптических, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Банка или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Банка, незамедлительно сообщать в Управление комплаенс, Департамент Безопасности и Управление внутрибанковской безопасности.

6.11. В случае если работнику Банка, непосредственно связанному с обслуживанием клиентов, стали известны обстоятельства, которые прямо или косвенно свидетельствуют

о возможном использовании клиентом Банка инсайдерской информации (фактическом или планируемом) или возможном манипулировании рынком (фактическом или планируемом), такой работник обязан незамедлительно довести соответствующую информацию по корпоративной электронной почте до своего непосредственного руководителя, а также подразделения Управления комплаенс, отвечающего за контроль инсайдерской информации.

6.12. Руководители подразделений Банка и территориальных банков несут ответственность за организацию необходимых мер по прекращению доступа лицу, исключенному из списка инсайдеров Банка, к базам данных, содержащим инсайдерскую информацию, а также всех имеющихся у работника носителей инсайдерской информации Банка (электронные, магнитные, оптические, бумажные).

7. Правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации

7.1. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте осуществляет руководитель подразделения, в составе Управления комплаенс, ответственного за контроль инсайдерской информации. В дальнейшем руководитель подразделения, ответственного за контроль инсайдерской информации, именуется ответственным должностным лицом (далее ОДЛ).

7.2. ОДЛ организует непрерывный контроль за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, который в дальнейшем именуется внутренним контролем в целях ПНИИИ/МР. В случае временного отсутствия ОДЛ, обязанности возлагаются на лицо, замещающее его по штатной должности, или иное лицо, определяемое Президентом, Председателем Правления Банка/заместителем Председателя Правления, членом Правления - курирующего деятельность Управления комплаенс.

7.3. ОДЛ должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

7.3.1. иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, осуществляющим контрольные функции, не менее одного года, или опыт работы в подразделении, осуществляющем деятельность на финансовых рынках не менее двух лет.

ОДЛ считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии:

- судимости за совершение преступления из корыстных побуждений или по найму, преступления в сфере экономики и преступлений, предусмотренных частями второй и третьей статьи 146, статьями 205, 205.1, 206, 208 - 210, 221, 222, 226, 227, частью второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 229, 232, 234, 238, 240 - 242, 282.1, 282.2, 285, 289, 290 - 292, 325 - 327.1, 355, 359 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, а также правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 19.4, частью первой статьи 19.5 и статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенного в течение одного года, предшествовавшего дню назначения на должность, а также на момент нахождения в должности и установленных вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об указанных административных правонарушениях;

- фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.4. ОДЛ выполняет следующие функции:

7.4.1. обеспечивает соблюдение требований настоящего Порядка;

7.4.2. контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, в том числе внутренними нормативными документами Банка;

7.4.3. принимает участие в рассмотрении поступающих в Банк обращений граждан, организаций, государственных и муниципальных органов власти и местного самоуправления по вопросам нарушения Банком, его работниками и клиентами, а также лицами, включенными в список инсайдеров Банка, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте;

7.4.4. представляет Наблюдательному совету Банка в срок, установленный нормативным документом Банка России /16/, письменный отчет о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) в течение отчетного квартала требований ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте, со стороны Банка, его работников, а также лиц, включенных в список инсайдеров Банка;

7.4.5. проводит проверки в отношении работников Банка, его клиентов, а также лиц, включенных в список инсайдеров Банка, в случае если в отношении указанных лиц имеются сведения о нарушении ими требований, ограничений и запретов, установленных законодательством об инсайте;

7.4.6. проводит проверки исполнения структурными подразделениями Банка и их руководителями возложенных на них обязанностей по исполнению требований законодательства об инсайте;

7.4.7. организует подготовку и направление в Банк России уведомлений об операциях, осуществляемых от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента Банка с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком;

7.4.8. контролирует полноту и своевременность предоставления информации по запросам и требованиям Банка России, иных регулирующих и контролирующих организаций, поступающих в Банк по вопросам связанным с законодательством о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации;

7.4.9. дает рекомендации по устранению выявленных нарушений;

7.4.10. консультирует работников Банка по вопросам законодательства об инсайте;

7.4.11. осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства об инсайте.

7.5. ОДЛ вправе:

7.5.1. принимать участие в работе по разработке внутренних нормативных документов Банка;

7.5.2. требовать представления любых документов Банка и знакомиться с содержанием баз данных, в рамках осуществления функций ОДЛ;

7.5.3. снимать копии с полученных в подразделениях Банка документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7.5.4. требовать от работников Банка представления информации необходимой для осуществления функций ОДЛ;

7.5.5. требовать от работников Банка представления письменных объяснений по вопросам, возникающим у ОДЛ в ходе осуществления им своих функций.

7.6. обязанности ОДЛ:

7.6.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность ОДЛ;

7.6.2. соблюдать требования ВНД Банка, регулирующих деятельность ОДЛ;

7.6.3. обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Банка;

7.6.4. обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

7.7. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему настоящим Порядком, являются обязательными для всех работников Банка.

7.8. Отчет ОДЛ должен содержать:

7.8.1. сведения о соблюдении требований внутренних нормативных документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайде;

7.8.2. сведения обо всех выявленных в течение отчетного квартала нарушениях законодательства об инсайде, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных лицах;

7.8.3. рекомендуемые меры по предупреждению выявленных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

7.8.4. в отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР также могут включаться иные сведения.

7.9. В случае выявления ОДЛ признаков операции (операций), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - подозрительная операция), ОДЛ незамедлительно представляет руководителю Управления комплаенс или лицу его замещающему отчет о выявленной подозрительной операции (операциях).

7.10. Президент, Председатель Правления Банка или лицо им уполномоченное до конца рабочего дня следующего за днем получения отчета от ОДЛ о выявленной подозрительной операции (операциях) принимает решение о направлении/ненаправлении уведомления о подозрительной операции (операциях) (далее - Уведомление) в Банк России. В этом случае ОДЛ делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом руководителем решении в отношении операции (операций), сведения о которой содержатся в отчете.

7.11. Уведомление в Банк России представляется одним из следующих способов:

7.11.1. Уведомление представляется в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет;

7.11.2. Уведомление представляется с использованием программы, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в свободном доступе и соответствующей последним версиям шаблонов электронных документов указанной программы на дату представления Уведомления в Банк России.

7.12. В Уведомление включаются следующие сведения:

- дата, время и место (организатор торговли) совершения подозрительной операции (операций);

- полное наименование клиента Банка - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица,

данные в отношении клиента Банка, полученные в ходе реализации программы идентификации и изучения клиентов;

- сведения о работнике (работниках) Банка, совершившего операцию (операции);
- данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами с указанием всей информации, предусмотренной п. 39 Порядка внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденную документом /17/, относительно совершенной операции (операций);
- данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов профессионального участника с указанием всей информации, предусмотренной п. 22 Порядка ведения внутреннего учета сделок /17/, относительно совершенной операции (операций);
- указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия Банку России на распространение или предоставление информации об имени или наименовании лица, направившего Уведомление;
- иные сведения по усмотрению Банка.

8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

8.1. Все работники Банка несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенного трудового и (или) гражданско-правового договора с Банком.

9. Заключительные положения

9.1. Раскрытие информации о сделках с акциями Банка, его дочерних и зависимых обществ, а также о сделках по продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг инсайдерами, указанными в пунктах 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Порядка, производится в соответствии с документом [2]. Предоставление иной информации в средства массовой информации и на интернет ресурсах осуществляется в соответствии с документом /11/.

9.2. Раскрытие информации об операциях с ценными бумагами Банка, а также о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Банка, за исключением случаев, указанных в пункте 9.1. настоящего Порядка, осуществляется в порядке, определяемом Банком на основании нормативного акта Банка России.

9.3. В случае поступления в Банк уведомления от организаций, указанных в статье 4 Федерального закона /1/, о включении Банка в список лиц, допущенных к инсайдерской информации этих организаций, информация об операциях Банка с финансовыми инструментами этих организаций, допущенных к торговле на организованных торгах, направляется в адрес этих организаций, а также Банка России в порядке, установленном действующим законодательством.

9.4. Ведение списка организаций, включивших Банк в перечень лиц, допущенных к их инсайдерской информации, осуществляет Управление комплаенс на основании уведомлений, поступивших от этих организаций в Банк.

9.5. Список, указанный в пункте 9.4. настоящего Порядка, передается в Департамент поддержки операций СІВ с целью подготовки информации, указанной в пункте 9.3. настоящего Порядка и дальнейшего ее направления в:

9.5.1. адрес организаторов торгов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций на организованном финансовом рынке;

9.5.2. Департамент управления делами, для дальнейшей отправки в организации, включившие Банк в список своих инсайдеров, за исключением организаций, указанных в пункте 9.5.1. настоящего Порядка, а также для дальнейшей отправки на бумажном носителе в Банк России (до организации электронного документооборота);

9.5.3. подразделение Банка выполняющего функции корпоративного секретаря, для дальнейшей отправки в электронном виде в Банк России в составе отчетности Банка;

9.6. Если в результате изменения нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются нормативными актами Российской Федерации.

Список терминов и определений

Банк - открытое акционерное общество "Сбербанк России".

Банк России - Центральный Банк Российской Федерации (Банк России).

Инвестор - юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, присоединившееся к условиям документа /6/.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Инсайдер - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.

Клиент - юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Условиям предоставления брокерских услуг ОАО "Сбербанк России"

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг - действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и/или торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг, с целью побудить участников рынка ценных бумаг продавать или приобретать публично размещаемые и/или обращаемые ценные бумаги.

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

Организация внутреннего контроля - совокупность принимаемых Банком мер, включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления, назначение специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.

Перечень инсайдерской информации - категории сведений, относящихся к инсайдерской информации Банка.

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

- 1) обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей

состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- 2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- 3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, которое осуществляет виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Список сокращений

ОГРН - основной государственный регистрационный номер

ОДЛ - ответственное должностное лицо - руководитель подразделения, входящего в состав Управления комплаенс, осуществляющего контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в ОАО "Сбербанк России"

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика

ПНИИИ/МР - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Перечень использованных документов

1. Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" N 224-ФЗ от 27.07.2010;
2. "Положение о раскрытии информации Открытого акционерного общества "Сбербанк России" (утверждено Наблюдательным советом протокол N 121 от 22.02.2013);
3. "Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении Сбербанком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" N 1151-р от 20.08.2003;
4. "Положение о коммерческой тайне Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации" N 227-2-р от 26.07.2005 (с учетом изменений на 05.11.2008);
5. "Порядок работы в Сбербанке России с документами, содержащими конфиденциальную информацию" N 1091-2-р от 18.07.2005;
6. "Условия предоставления брокерских услуг ОАО "Сбербанк России"" N 971-4-р от 29.03.2012;
7. "Положение об обеспечении режима внутрибанковской безопасности на объектах центрального аппарата Сберегательного банка Российской Федерации и его отделений в городе Москве" N 863-р от 17.12.2001;
8. "Положение об администраторе информационной безопасности подразделения центрального аппарата Сбербанка России и ОСБ г. Москвы" N 219-2-р от 16.08.2002;
9. "Порядок обеспечения безопасности информационных технологий в Сбербанке России" N 875-р от 28.12.2001;
10. Технологическая схема публикации материалов на веб-сайте Сбербанка России N 2276 от 04.10.2011;
11. Регламент работы с коммерческой тайной ОАО "Сбербанк России" от 25.03.2014 N 227-3-р;
12. "Регламент взаимодействия сотрудников ОАО "Сбербанк России" со средствами массовой информации" N 2331 от 30.06.2011;
13. "Внутренний стандарт ОАО "Сбербанк России" Кодекс поведения на финансовых рынках" N ВСБ 2.3.6-10 от 10.12.2010;
14. "Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг Сбербанком России и его клиентами" N 1510-р от 25.07.2007;

15. "Порядок рассмотрения обращений граждан и организации их личного приема в центральном аппарате Сбербанка России (Редакция 2) (с учетом изменений на 19.02.2009)" N 1327-2-р от 27.04.2007;

16. Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях";

17. Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг";

18. Постановление ФЦКБ России и Минфина РФ от 11.12.2001 N 32/108н "Об утверждении Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами".

Действия, относящиеся к манипулированию рынком

1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

1.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

1.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок <5>, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

1.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

1.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

2. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 1.2. - 1.6. Приложения 2 к Порядку, которые направлены:

2.1. на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;

2.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

2.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли

<1> При наличии в соответствующем договоре условия доступа к Инсайдерской информации Банка

<2> При условии, если Банк получил документально подтвержденную информацию

<3> В случае передачи инсайдерской информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением им трудовых обязанностей или гражданско-правовых договоров, лицо, инсайдер, передающий инсайдерскую информацию, должен убедиться, что принимающая сторона включена в список инсайдеров Банка и, соответственно, наделена обязательством по соблюдению режима конфиденциальности в отношении полученной инсайдерской информации

<4> В течение периода исполнения соответствующих договоров и до момента ее раскрытия

<5> Критерии существенного отклонения цены устанавливаются на основании методических рекомендаций Банка России