# Порядок доступа к инсайдерской информации организации

УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания (совета директоров и т.д.) "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" N \_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. М.П.

### Порядок доступа к инсайдерской информации "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (полное наименование организации)

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 1 ст. 11

Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" (далее - "Закон"), Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О

коммерческой тайне" и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением,

изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(указать организацию, соответствующую п. п. 1 - 9, 11, 12 ст. 4 Закона)

(далее - Организация).

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Порядке:

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

Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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.

1.2.2. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - "операции") - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

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

1.2.4. Распространение информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");

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

1.2.5. 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.

1.2.6. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. На документе или ином носителе, содержащем конфиденциальную информацию, проставляется гриф "Коммерческая тайна" с указанием даты, фамилии и подписи лица, поставившего гриф.

1.2.7. Обладатель конфиденциальной информации - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

1.2.8. Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

1.2.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, - члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии, лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

### 2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

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

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

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

- для манипулирования рынком.

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

### 3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему Порядку.

3.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации.

3.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

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

 3.5. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской

информации в Организации является руководитель Организации. Контроль за

соблюдением требований настоящего Порядка и принятых в соответствии с ним

локальных правовых актов осуществляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(структурное подразделение или должностное лицо)

которое подотчетно совету директоров (наблюдательному совету), а в случае

его отсутствия - высшему органу Организации.

3.6. Допуск к определенной инсайдерской информации оформляется на основании заявления лица, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации.

3.7. Заявление рассматривается лицом, указанным в п. 3.5 настоящего Порядка, в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации.

 3.8. Решение о допуске или отказе в допуске к конфиденциальной

информации оформляется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(проставляется виза, издается распоряжение или т.п.)

3.9. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Организацией режим конфиденциальности;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Организация и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

- при утрате статуса лица, лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

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

- прекратить ознакомление с ней;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

- действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

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

### 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

4.1. Работа с конфиденциальной информацией осуществляется в специально выделенном помещении, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Выдача и возврат носителей конфиденциальной информации фиксируются в Журнале работы с конфиденциальной информацией.

4.3. Сведения о копировании конфиденциальной информации вносятся в Журнал работы с конфиденциальной информацией.

### 5. ХРАНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

5.1. Хранение конфиденциальной информации осуществляется в специально предназначенном помещении, оборудованном следующим образом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.2. Лицо, осуществляющее хранение и выдачу носителей конфиденциальной информации, назначается приказом руководителя Организации и руководствуется должностной инструкцией.

5.3. Контроль за порядком допуска и работы с конфиденциальной информацией осуществляется лицом, указанным в п. 3.5 настоящего Порядка.

5.4. При осуществлении контроля лицо, указанное в п. 3.5 настоящего Порядка, проверяет:

- ведение журналов учета при работе с конфиденциальной информацией;

- состояние помещения, предназначенного для работы с конфиденциальной информацией;

- системы обеспечения информационной безопасности;

- наличие носителей конфиденциальной информации.

5.5. Проверки осуществляются на основании приказа руководителя Организации.

### 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

Приложение:

1. Список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.

 Ответственное за контроль инсайдерской информации

должностное лицо (руководитель структурного подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Источник - Кабанов О.М.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/poryadok\_dostupa\_k\_insajderskoj\_informacii\_organizacii.htm](https://порядокправа.рф/poryadok_dostupa_k_insajderskoj_informacii_organizacii.htm)