

**Утвержден Советом директоров
ООО РНКО «РИБ»
протокол № 3-1 от 13.03.2015 г.**

ПОРЯДОК
доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее
конфиденциальности
и контроля за соблюдением требований действующего
законодательства Российской Федерации

Москва 2015 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО	4
3. ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО	4
4. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ	7
5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО	7
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО	9
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации (далее - Порядок) разработан ООО РНКО «РИБ» (далее - РНКО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон).

1.2. Понятия, 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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, 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.

К инсайдерской информации РНКО относится инсайдерская информация, включенная в Перечень инсайдерской информации РНКО. Перечень инсайдерской информации РНКО,

утвержденный в установленном в РНКО порядке, подлежит раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте РНКО.

К инсайдерской информации РНКО 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. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации РНКО (инсайдеры РНКО):

- члены совета директоров;
- 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;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации РНКО на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров, в том числе: внешние аудиторы, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые

договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации РНКО на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление инсайдерской информации РНКО;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов РНКО, а также его ценным бумагам (далее – рейтинговые агентства);
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления РНКО, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале РНКО имеют доступ к инсайдерской информации РНКО на основании федеральных законов или учредительных документов;
- федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее - органы управления государственных внебюджетных фондов), Банка России.

2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО

2.1. Лицам, имеющим право доступа к инсайдерской информации РНКО, 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. ПРАВО ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО

3.1. Право доступа к инсайдерской информации РНКО предоставляется только лицам, указанным в п.1.2.6 настоящего Порядка в соответствии с их статусом (полномочиями

и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.) в следующем порядке.

3.1.1. Право доступа к инсайдерской информации РНКО лицам, включенным в Список инсайдеров РНКО, на основании заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров, предоставляется в соответствии с их должностными обязанностями или положениями вышеуказанных договоров, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

3.1.2. Право доступа к инсайдерской информации РНКО членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу, (в том числе управляющей организации, управляющему либо временному единоличному исполнительному органу), членам коллегиальных органов управления, членам ревизионной комиссии РНКО, включенным в Список инсайдеров РНКО, предоставляется в соответствии с их полномочиями.

3.1.3. Право доступа к инсайдерской информации информационным и рейтинговым агентствам, включенным в Список инсайдеров РНКО, предоставляется в соответствии с условиями заключенного договора на основании их запросов, направленных уполномоченным на предоставление такой информации должностным лицам РНКО по почте, по электронной почте, по факсу. На основании поступившего запроса с резолюцией должностного лица РНКО сотрудник соответствующего подразделения РНКО оформляет ответ информационному или рейтинговому агентству и направляет его по электронной почте в виде архива, защищенного паролем.

3.1.4. Право доступа к инсайдерской информации лицам, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления РНКО, а также лицам, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале РНКО имеют доступ к инсайдерской информации РНКО на основании федеральных законов или учредительных документов, предоставляется на основании запроса, представленного в РНКО лично или направленного по почте, по электронной почте, по факсу без включения в Список инсайдеров РНКО. На основании поступившего запроса уполномоченный на предоставление таких сведений сотрудник РНКО предоставляет акционеру возможность ознакомиться с интересующими его документами в помещении РНКО, либо оформляет ответ и направляет его по электронной почте в виде архива, защищенного паролем.

3.1.5. Право доступа к инсайдерской информации федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов или организаций, органам управления государственных внебюджетных фондов, Банку России, предоставляется только на основании их законных мотивированных требований без включения в Список инсайдеров РНКО. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок предоставления этой информации.

3.2. В случае необходимости получения права доступа к инсайдерской информации РНКО иным лицом, не являющимся инсайдером РНКО, такому лицу необходимо оформить Заявление на имя Председателя Правления РНКО или руководителя РНКО, уполномоченного принимать решения о признании лиц инсайдерами РНКО. Заявление должно быть составлено в письменной форме, с указанием причины необходимости получения такой информации, а также необходимости ее копирования с применением

технических средств, и /или необходимости раскрытия полученной информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие (далее - Заявление). В случае, если Заявитель является сотрудником РНКО, Заявление должно быть согласовано с непосредственными руководителями Заявителя, а также с заместителем Председателя Правления решающим вопросы подразделения РНКО, в котором работает Заявитель.

3.3. По итогам рассмотрения Заявления, руководитель РНКО, указанный в п.3.2. Порядка, принимает соответствующее решение о предоставлении права доступа к инсайдерской информации РНКО либо об отказе в предоставлении права доступа к инсайдерской информации РНКО, проставляет на Заявлении соответствующую резолюцию и передает его в юридическое подразделение РНКО, ответственное за ведение Списка инсайдеров РНКО (далее – Подразделение, ответственное за ведение Списка инсайдеров РНКО).

3.4. В случае предоставления права доступа к инсайдерской информации, Подразделение, ответственное за ведение Списка инсайдеров РНКО, инициирует процедуру включения Заявителя в Список инсайдеров РНКО. Сотрудник Подразделения, ответственного за ведение Списка инсайдеров, проставляет на Заявлении фразу «включен в Список инсайдеров» с ... и копию Заявления с такой отметкой передает в подразделение, ответственное за хранение запрашиваемой инсайдерской информации РНКО. Заявитель получает доступ к инсайдерской информации РНКО с момента включения Заявителя в Список инсайдеров РНКО. Оригинал Заявления хранится в Подразделении, ответственном за ведение Списка инсайдеров РНКО.

3.5. Право доступа к инсайдерской информации РНКО лиц, включенных в Список инсайдеров РНКО, прекращается в случае расторжения заключенных с ними трудовых и/или гражданско-правовых договоров, изменения должностных обязанностей, исключающих необходимость владения инсайдерской информацией РНКО, выхода из состава Совета директоров, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии РНКО и наступления иных оснований для исключения лиц из Списка инсайдеров РНКО.

Право доступа к инсайдерской информации РНКО лиц, указанных в п. 3.1.4. Порядка, прекращается в момент утраты ими статуса, указанного в п.3.1.4. Порядка.

Право доступа к инсайдерской информации РНКО лиц, указанных в п.3.2. Порядка, прекращается по истечении срока, указанного ими в Заявлении.

3.6. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации РНКО и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на сайте РНКО в сети «Интернет» и соблюдать требования настоящего Порядка.

3.7. При ознакомлении с инсайдерской информацией РНКО лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

3.8. РНКО обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации РНКО, установленного режима конфиденциальности.

3.9. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в РНКО является Председатель Правления РНКО. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.10. Лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации РНКО, обязаны:

- выполнять установленный РНКО режим конфиденциальности;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации РНКО;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию РНКО, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- при утрате статуса лица, имеющего право доступа к инсайдерской информации РНКО, передать РНКО имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию РНКО;
- лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации РНКО, являющиеся сотрудниками РНКО, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг и руководителю Службы внутреннего контроля, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию РНКО, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации РНКО и т.п.
- возместить ущерб, причиненный РНКО в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации РНКО.

3.11. Лица, по статусу не имеющие право доступа к инсайдерской информации РНКО, 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 третьим лицам;
- сообщить непосредственному руководителю и руководителю Службы внутреннего контроля о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией РНКО.

3.12. РНКО предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

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

4.2. В целях сохранности инсайдерской информации на электронных носителях, РНКО определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети РНКО, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью "Интернет", обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

5. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО

5.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации РНКО (далее - Правила) включают обеспечение контроля инсайдерской информации РНКО, ограничение круга лиц, имеющих право доступа к инсайдерской информации РНКО, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.

5.2. Система контроля инсайдерской информации РНКО, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации РНКО включает следующие направления:

- контроль со стороны Совета директоров РНКО за организацией управленческой деятельности;
- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации РНКО в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности РНКО, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации РНКО (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

5.3. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

5.3.1. Порядок распределения полномочий между подразделениями и сотрудниками РНКО при совершении банковских операций и других сделок устанавливается внутренними документами РНКО.

5.3.2. РНКО обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами РНКО и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов/клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для РНКО и (или) ее контрагентов/клиентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или сотруднику РНКО права:

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- предоставлять консультационные и информационные услуги клиентам РНКО и совершать операции с теми же клиентами;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

5.4. РНКО своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации РНКО, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации РНКО, а также иных сотрудников РНКО с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

5.5. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.

Информация по направлениям деятельности РНКО должна быть своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной. Информация состоит из сведений о деятельности РНКО и ее результатах, данных о соблюдении установленных требований нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций, учредительных

и внутренних документов РНКО, а также из сведений о событиях и условиях, имеющих отношение к принятию решений. Форма представления информации определяется с учетом потребностей конкретного получателя (органы управления, подразделения, сотрудники РНКО).

Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами РНКО.

5.6. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации РНКО.

5.6.1. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации РНКО осуществляется на постоянной основе. РНКО принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации РНКО для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность РНКО.

5.6.2. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется руководством РНКО, Службой безопасности, Службой внутреннего аудита.

5.7. РНКО разрабатывает планы действий на случай непредвиденных обстоятельств с использованием дублирующих (резервных) автоматизированных систем и (или) устройств, включая восстановление критических для деятельности РНКО систем, поддерживаемых внешним поставщиком (провайдером) услуг, предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

5.8. Лица, осуществляющие работу с инсайдерской информацией РНКО, должны соблюдать все меры защиты инсайдерской информации РНКО от незаконного распространения или предоставления доступа к ней неуполномоченным лицам.

5.9. РНКО обеспечивает необходимые организационные (в т.ч. подписание вновь принятым сотрудником обязательства о неразглашении сведений, составляющих закрытую (защищаемую) информацию РНКО; наличие в трудовом договоре со всеми категориями сотрудников положения о неразглашении сведений, составляющих банковскую тайну вкладчиков и владельцев банковских счетов, а также коммерческую тайну) и технические условия для соблюдения лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации РНКО, установленного режима конфиденциальности.

5.10. Сотрудники РНКО обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, а также руководителя Службы внутреннего контроля любые факты, которые им стали известны: о получении инсайдерской информации РНКО, независимо от источника, к которой они не имеют доступа в соответствии с их должностными обязанностями; о неправомерном использовании инсайдерской информации РНКО сотрудниками РНКО, инсайдерами РНКО, клиентами и контрагентами РНКО.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ РНКО

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

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

7.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и /или манипулирования рынком РНКО осуществляет контроль за соблюдением требований Закона.

7.2. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, настоящего Порядка и иных внутренних документов РНКО, определяющих исполнение требований Закона, осуществляет Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, Служба внутреннего аудита.

7.3. В целях обеспечения указанного контроля Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, а также Служба внутреннего аудита вправе осуществлять проверку любых документов и действия сотрудников, касающихся использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком. Служба внутреннего аудита действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ей внутренними документами РНКО.

7.4. Уполномоченным лицом РНКО, как участника организованных торгов, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - Контролер).

7.5. Контролер осуществляет контроль за операциями клиентов РНКО, как участника организованных торгов (далее - Клиент), в следующем порядке:

- проводит текущие проверки операций Клиентов, осуществляемые РНКО от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на предмет выявления сделок, совершенных с использованием инсайдерской информации и/или имеющих признаки манипулирования рынком;
- проводит проверки обеспечения конфиденциальности и сохранности информации, являющейся инсайдерской информацией;

7.6. В случае если сотрудники РНКО, имеют основания полагать, что операция, осуществляемая РНКО от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком, они обязаны незамедлительно уведомить об этом Контролера.

7.7. Контролер обязан осуществить проверку такой операции и в случае подтверждения вышеуказанной информации уведомить Председателя Правления РНКО, Руководителя Службы внутреннего контроля, а также Банк России о такой операции. Порядок уведомления, сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются Банком России.

7.8. Контролер действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему внутренними документами РНКО.

7.9. РНКО обеспечивает все условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего аудита, Службой внутреннего контроля и Контролером своих функций.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров РНКО.

8.2.. В случае изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава РНКО, настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу РНКО. В этом случае подразделения и сотрудники РНКО, применяющие в работе настоящий Порядок, обязаны незамедлительно инициировать внесение соответствующих изменений.