

УТВЕРЖДЕНО

Управляющий

АО «Винвестор»

Р.А.Забродин

Приказ № 83 от 09.06.2022



**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила
охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований Закона об инсайдерской информации и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов**

г. Москва

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА	4
3 ИНСАЙДЕРЫ	4
4 ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
5 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	5
6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ	7
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
Уведомление	13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Порядок) в АО «Винвестор» (далее – Общество) разработан в соответствии с Федеральным законом 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 – Федеральный закон) и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

1.2 Настоящий Порядок регулирует использование Инсайдерской информации, порядок и сроки ее раскрытия и включает в себя:

- определение Инсайдерской информации и Инсайдеров;
- порядок использования Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования.

1.3 Настоящий Порядок вступает в силу с даты подписания приказа о введении в действие настоящего Порядка.

1.4 В настоящем Порядке используются следующие определения:

1) Инсайдер – лицо, отвечающее требованиям статьи 4 Федерального закона и/или имеющее доступ к Инсайдерской информации Общества.

2) Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 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 либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

3) ПНИИИ/МР - противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.

4) Контролер в целях ПНИИИ/МР – контролер, на которого в соответствии с приказом Единоличного исполнительного органа возложена обязанность по контролю соблюдения требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Контролер в целях ПНИИИ/МР подотчетен Управляющему АО «Винвестор».

5) Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

6) Поставщики финансовых продуктов и услуг (далее - Поставщики) — брокеры, страховые компании, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, эмитенты корпоративных и государственных облигаций.

1.5 Требования настоящего Порядка по использованию Инсайдерской информации распространяются на Инсайдеров Общества.

2 ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федеральным законом, к Инсайдерской информации Общества относится информация, полученная Обществом от эмитентов, в том числе иностранных эмитентов и управляющих компаний, от организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчет по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, а также полученную от профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие Инсайдерскую информацию от клиентов на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами.

2.2 К Инсайдерской информации не относятся:

2.2.1 Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

2.2.2 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.

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

3 ИНСАЙДЕРЫ

3.1 К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

3.1.1 Управляющий Общества

3.1.2 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:

- аудиторская организация;
- оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

3.1.3 Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

3.2 Общество ведет Список Инсайдеров в соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка.

3.3 Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров (Приложения 1-4) доводится до лиц, включенных в список Инсайдеров, а также до организаторов торговли в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

3.4 Инсайдеры Общества, получившие от Общества уведомления о включении в список Инсайдеров, обязаны направлять уведомления в Общество и Банк России об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

4 ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Запрещается использование Инсайдерской информации:

- 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.

5 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

5.1 В целях предотвращения, выявления, пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и/или манипулирования рынком, Общество осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР является составной частью общей системы внутреннего контроля Общества.

Основной задачей внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР является контроль за соблюдением требований законодательства, кроме того внутренний контроль направлен на выявление нарушений, их предупреждение в деятельности Общества, а также установление причин и виновных лиц, допустивших такие нарушения.

Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР в Обществе осуществляется посредством:

- разработки внутренних документов, необходимых и требуемых в соответствии с законодательством;

- назначения ответственного лица – Контролера ПНИИИ/МР за соблюдения положений настоящего Порядка и иных положений внутренних документов Общества;
- исключения конфликтов интересов, выстраивания эффективных коммуникаций между сотрудниками и руководством Общества с третьими лицами (контрагенты, госорганы, партнеры);
- разделения полномочий сотрудников по решению Контролера;
- проведение инструктажей, обучения сотрудников Общества.

5.2 Порядок доступа к Инсайдерской информации, разработанный в Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, устанавливает следующие мероприятия:

5.2.1 Четкое разграничение прав и обязанностей работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.

5.2.2 Обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер.

5.2.3 Ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным, содержащим Инсайдерскую информацию.

5.2.4 Размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

5.3 Доступ к определенной информации лицам, не являющимся Инсайдерами Общества, оформляется на основании заявления на имя Контролера в целях ПНИИИ/МР, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

5.4 По итогам рассмотрения заявления, указанного в п. 5.2. настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих дней с момента его получения Контролером в целях ПНИИИ/МР принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

5.5 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенного на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <https://winvestor.ru/pages/legal/insiders> и соблюдать требования настоящего Порядка.

5.6 Должностные лица и работники Общества обязаны по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну

(за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

5.7 Представление по требованию (запросу) Банка России документов, объяснений и иной информации в целях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом, не является нарушением охраняемой законом тайны (за исключением государственной и налоговой тайны).

6 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

6.1 Система контроля за использованием Инсайдерской информации.

6.2 Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов осуществляет Контролер в целях ПНИИИ/МР, назначаемый приказом Единоличного исполнительного органа.

6.3 В обязанности Контролера в целях ПНИИИ/МР входит:

- принятие решения о предоставлении доступа к Инсайдерской информации либо об отказе в предоставлении такого доступа;
- проверка и подписание уведомлений о включении лица в Список Инсайдеров (исключении из указанного списка) и иных писем в сторонние организации в рамках исполнения настоящего Порядка;
- контроль соответствия требований настоящего Порядка действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок;
- составление и направление ежеквартального отчета о контроле за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком в Обществе (далее – Ежеквартальный отчет) на рассмотрение Единоличному исполнительному органу Общества;
- архивирование информации, полученной по запросу от Инсайдеров Общества;
- запрос информации у Инсайдеров Общества об операциях с финансовыми инструментами, которые могут или фактически включают себя использование полученной Инсайдерской информации и запрос информации у Инсайдеров об операциях с финансовыми инструментами, допущенными к организационным торгам. Запрос производится в форме направления письма Инсайдеру от Контролера с требованием предоставить необходимый перечень информации либо путем выгрузки информации в форме отчетов об операциях с финансовыми инструментами;
- осуществление информационного обмена, предусмотренного настоящим законодательством Российской Федерации, в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию;

- организация и участие в процессе выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и(или) являются манипулированием рынком.

6.4 Полномочия Общества при осуществлении контроля за использованием инсайдерской информации.

В целях обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;
- знакомить сотрудников Общества с Перечнем Инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка;
- создавать Инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации;
- применять к лицам, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации;
- разрабатывать и организовывать процедуры технической защиты сведений, относящихся к Инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений от несанкционированного доступа и неправомерного использования;
- разрабатывать и организовывать процедуры ограничения доступа посторонних лиц в помещения Общества.

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится:

- рассмотрение Ежеквартального отчета;
- общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР).
- принятие решений о направлении/ ненаправлении уведомления о подозрительной операции (операциях) Общества и(или) Инсайдера Общества в Банк России в рамках законодательства РФ по ПНИИИ/МР;
- оказание содействия ответственным должностным лицам, в обязанности которых входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона в Банке, в выполнении ими своих обязанностей.

6.5 Ежеквартальный отчет

6.5.1 Ежеквартальный отчет должен содержать:

- 1) сведения о соблюдении требований внутренних нормативных документов, определяющих порядок доступа к Инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований Федерального закона в части противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации;
- 2) сведения о соблюдении требований внутренних нормативных документов, определяющих порядок противодействия манипулированию рынком;
- 3) сведения обо всех выявленных в течение отчетного квартала нарушениях Федерального закона в части противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных лицах;
- 4) сведения обо всех выявленных в течение отчетного квартала нарушениях Федерального закона в части противодействия манипулированию рынком, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных лицах;

6.5.2 По решению Контролера, в целях ПНИИИ/МР, в отчет могут быть включены иные сведения в т.ч.:

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

6.5.3. Отчет, подписываемый Инсайдерами Общества при наличии запроса со стороны Контролера включает в себя следующие сведения:

1) По операциям с паями ПИФ, совершенными в сервисе Общества (<https://winvestor.ru/>) и в других управляющих компаниях:

- ФИО Инсайдера – физического лица;
- период формирования отчета;
- дата совершения операции;
- наименование управляющей компании;
- лицевой счет;
- наименование актива;
- вид операции (покупка / продажа / обмен);
- сумма операции;
- цена инвестиционного пая на дату операции;
- кол-во паев в операции.

2) По сделками и операциям, совершенными в брокерской компании:

- ФИО Инсайдера – физического лица;
- наименование брокера;
- номер договора;
- период формирования отчета;
- дата и время сделки;
- вид сделки (покупка / продажа);
- наименование актива;
- валюта цены;
- количество активов в сделке;
- цена за единицу;
- сумма сделки.

6.5.3.1. В целях предоставления Отчетов, Инсайдер вправе использовать личный кабинет в сервисе Поставщика или Общества (<https://winvestor.ru/>) для автоматического формирования отчета либо предоставить скриншоты с историями операций, заверенные уполномоченным лицом или лично Инсайдером. Отчет Инсайдера отправленный Контролеру с электронной почты Инсайдера указанной в Уведомлении о включении физического лица в список инсайдеров считается предоставленными и подписанным Инсайдером и имеет юридическую силу простой электронной подписи.

6.5.3.2. Отчет Инсайдера Общества должен быть подписан лично или уполномоченным лицом Инсайдера и направлен в адрес Общества Контролеру с целью ознакомления и архивирования.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

7.2 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, удостоверений, пропусков, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

7.3 Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4 Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

№ _____

От « _____ » _____ г.

Уведомление

о включении физического лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное название Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.7	Категория (категории) инсайдеров	
№	II. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Должность	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

№ _____

От «____» _____ г.

Уведомление

о включении юридического лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное название Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.7	Категория (категории) инсайдеров	

№	II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИНН	
2.3	ОГРН	
2.4	Юридический адрес	
2.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

№ _____

От « _____ » _____ г.

Уведомление

о об исключении физического лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации
1.1	Полное фирменное название Организации
1.2	ИНН Организации
1.3	ОГРН Организации
1.4	Место нахождения Организации
1.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.6	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты
1.7	Категория (категории) инсайдеров

№	II. Сведения о физическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации
2.1	Фамилия, имя, отчество
2.2	Дата рождения
2.3	Должность

№	III. Сведения об основании направления уведомления
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо
3.2	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо
3.3	Основание исключения лица из списка инсайдеров, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, исключенное из списка инсайдеров Организации, не должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

№ _____

От « _____ » _____ г.

Уведомление

о об исключении юридического лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации
1.1	Полное фирменное название Организации
1.2	ИНН Организации
1.3	ОГРН Организации
1.4	Место нахождения Организации
1.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции
1.6	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты
1.7	Категория (категории) инсайдеров

№	II. Сведения о юридическом лице, исключенном из списка инсайдеров Организации
2.1	Полное фирменное наименование
2.2	ИНН
2.3	ОГРН
2.4	Юридический адрес
2.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3	Основание исключения лица из списка инсайдеров, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	
3.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, исключенное из списка инсайдеров Организации, не должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)