

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным Советом
Протокол № 16НС от 26 декабря 2019 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:
Председателем Правления
Приказ № 169-1-од от 26 декабря 2019 г.

Редакция № 1
Приказ №192-од от 23.10.2018г.

**Порядок
доступа к инсайдерской информации,
правила охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований
действующего законодательства**
(редакция № 2)

Москва, 2019 г.

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения	4
3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации.....	4
4. Инсайдеры, ведение списка инсайдеров.....	4
5. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности	6
6. Запрет на использование инсайдерской информации.....	7
7. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации	8
8. Контроль за соблюдением требований Порядка	8
Приложение №1	10
Приложение №2	13
Приложение №3	15

Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства (далее - Порядок) разработан ООО «ФФИН БАНК» (далее - Банк) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) и иных нормативных правовых актов, принятых федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии с их определениями, изложенными в Законе.

1. Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Банк — Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН БАНК»).

Инсайдер — лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Банка, а также на основании договора, заключенного с Банком.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Клиент/Контрагент – юридическое или физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с Банком в рамках осуществления Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Контролер в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Контролер в сфере ПНИИИ/МР) – уполномоченное лицо, которое осуществляет внутренний контроль за соблюдением в Банке требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящего Порядка. Контролер в сфере ПНИИИ/МР подотчетен Наблюдательному совету.

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, 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 действий.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой (далее 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) или отмена таких заявок.

Распространение информации - действия:

- 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;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не

ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

Список инсайдеров - список лиц, которых Банк относит к инсайдерам в соответствии с требованиями Закона.

2. Общие положения

2.1. Целями применения Порядка являются:

- реализация правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- исключение возможности неправомерного использования инсайдерской информации лицами, классифицированными как инсайдеры Банка и третьими лицами в собственных интересах в ущерб интересам Клиента/Контрагента Банка и самого Банка;

- повышение уровня доверия к Банку со стороны Клиента/Контрагента;

- снижение рисков при проведении операций на организованном рынке.

2.2. Настоящий Порядок устанавливает:

- Перечень информации, относящейся к инсайдерской;

- Порядок доступа к инсайдерской информации;

- Порядок ведения и передачи списка инсайдеров;

- Порядок раскрытия инсайдерской информации;

- Иные нормы, направленные на реализацию исполнения требований законодательства Российской Федерации.

2.3. Контроль за соблюдением настоящего Порядка на основании требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляется Контролером в сфере ПНИИИ/МР.

3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации

3.1. К инсайдерской информации Банка относится информация, перечень которой утвержден Наблюдательным советом (Приложение №1 к настоящему Порядку) и подлежащая раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Банка в соответствии с исчерпывающим перечнем, который утвержден нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

3.2. К инсайдерской информации не относятся:

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

- 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.

4. Инсайдеры, ведение списка инсайдеров

4.1. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации относятся:

4.1.1. Члены Наблюдательного совета;

4.1.2. Председатель Правления Банка;

4.1.3. Члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);

4.1.4. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы Банка (аудиторские организации);

- оценщики Банка (физические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

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

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

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

4.2. В соответствии с требованиями Закона Банк составляет и ведет список инсайдеров Банка в электронном виде, обеспечивающем возможность его перевода на бумажный носитель.

4.3. С целью обеспечения непрерывного ведения списка инсайдеров Банка, все подразделения Банка, обязаны на постоянной основе предоставлять уполномоченному лицу Банка информацию о необходимости внесения изменений в список инсайдеров (включения лиц в список инсайдеров / исключения из указанного списка).

4.4. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится по форме Приложения №2 только до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых Банк совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

4.5. Информация, указанная в пункте 4.4 настоящего Порядка передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.6. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Банка, обязаны уведомлять Банк, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

4.7. Информация по форме Приложения №3 направляется в следующие сроки:

В Банк России:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (требования, предписания).

В Банк:

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции, в случае, если Инсайдеры являются:

- членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;

- членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;

- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.

4.8. Инсайдеры направляют уведомление одним из следующих способов:

- почтовое отправление с уведомлением о вручении;
- путем предоставления уведомления Уполномоченному лицу Банка;
- путем направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности

5.1. Доступ к инсайдерской информации Банка имеют лица, включенные в список инсайдеров Банка, которым такой доступ необходим для исполнения ими должностных обязанностей.

5.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с настоящим Порядком и Перечнем инсайдерской информации, размещенными на официальном сайте Банка в сети Интернет.

5.3. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности. К мерам, направленным на предотвращение незаконного использования инсайдерской информации относятся:

5.3.1. Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий иных лиц, а также процедуры ограничения доступа к инсайдерской информации:

- четкое разграничение прав и обязанностей на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Банка.

- обеспечение доступа только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

- 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.

5.3.2. Меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения подразделений Банка, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или эксплуатации информационно-торговых систем:

- соблюдение при размещении рабочих мест работников принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении, либо по выполняемым функциям).

- использование технических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Банком, как в рабочее, так и во внерабочее время.

5.3.3. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе переговоров – проведение переговоров с Клиентом/Контрагентом Банка в специальном помещении, обеспечивающем режим конфиденциальности информации.

5.3.4. Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа, защиты инсайдерской информации от неправомерного использования:

- исключение возможности несанкционированного просмотра документов и информации (система периодической смены пароля в учетной записи на компьютере и учетных программах, блокирование компьютера при оставлении рабочего места в течение дня и др.).

- использование надежных технических систем защиты инсайдерской информации.

- соблюдение внутренних процедур Банка по порядку хранения и уничтожению документов, в том числе содержащих инсайдерскую информацию.

- соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче их Клиенту/Контрагенту, в частности, включение в договоры с Клиентом/Контрагентом положений, регламентирующих порядок доставки

- защита окон в рабочих помещениях Банка от внешнего дистанционного наблюдения.

5.4. Организационные меры:

5.4.1. Включение в трудовой договор условий/приложений к договору о неразглашении работниками охраняемой Законом тайны (в т.ч. инсайдерской информации).

5.4.2. Доведение до сведения инсайдеров правил работы с инсайдерской информацией и мер ответственности за ее неправомерное использование.

5.4.3. Применение дисциплинарной ответственности к работникам за несанкционированное использование инсайдерской информации работниками и третьими лицами.

5.4.4. Использование и хранение инсайдерской информации только на таких материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения.

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

- выполнять установленный 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 Банк и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;

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

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

5.6. 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.

5.7. Сотрудники Банка, которым стали известны факты нарушения режима конфиденциальности инсайдерской информации, законности и правил совершения операций (сделок) Банка, а также факты нанесения ущерба Банку, контрагентам, обязаны довести эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера в сфере ПНИИИ/МР.

5.8. Если при осуществлении операций (сделок) у сотрудников возникают сомнения о соответствии конкретной операции (сделки) или ее части требованиям действующего законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности требованиям настоящего Порядка, им необходимо получить консультацию у Контролера в сфере ПНИИИ/МР.

6. Запрет на использование инсайдерской информации

6.1. 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;

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

7. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации

7.1. Инсайдерская информация, перечень которой утвержден Банком в установленном порядке (Приложение №1 к настоящему Порядку) подлежит раскрытию Контролером в сфере ПНИИИ/МР в соответствии с настоящим Порядком.

7.2. Лица, включенные в список инсайдеров Банка, в том числе: члены Наблюдательного совета, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, а так же иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров обязаны сообщать Контролеру в сфере ПНИИИ/МР, имеющуюся информацию о фактах, которые должны быть раскрыты в качестве инсайдерской информации в соответствии с утвержденным Перечнем инсайдерской информации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

7.3. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

8. Контроль за соблюдением требований Порядка

8.1. Требования настоящего Порядка доводятся до всех работников Банка.

8.2. В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на Контролера в сфере ПНИИИ/МР.

8.3. Работники Банка обязаны:

- оказывать Контролеру ПНИИИ/МР содействие в реализации ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим порядком.

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера в сфере ПНИИИ/МР сведения о возможных нарушениях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Банка другими работниками или клиентами Банка;

- уведомлять Контролера в сфере ПНИИИ/МР об операции (операциях), 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.

8.4. Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц, сотрудников Банка от своевременного предоставления документации или информации по требованию Контролера в сфере ПНИИИ/МР, а также предоставление заведомо ложной информации влекут за собой дисциплинарную ответственность.

8.5. Контролер в сфере ПНИИИ/МР:

- осуществляет взаимодействие с Банком России по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В том числе в рамках подготовки ответов на поступающие в адрес Банка запросы и требования;

- консультирует работников Банка по вопросам, связанным с исполнением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- рассматривает и проводит анализ поступающей информации и документов (в том числе от организаторов торговли, клиентов и сотрудников Банка, эмитентов ценных бумаг Банка России), содержащих сведения о возможной связи операций Банка/клиентов Банка с

неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

8.6. В случае выявления Контролером в сфере ПНИИИ/МР признаков операции (операций), осуществляемой на организованных торгах 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, Контролер в сфере ПНИИИ/МР незамедлительно представляет председателю Правления отчет о выявленной операции для последующего принятия решения о направлении/не направлении уведомления о подозрительной операции в Банк России.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации (далее – Перечень) составлен Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФИН Банк») (далее – Банк) в соответствии с требованиями части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 02.11.2014 года №3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

1.2. Настоящий Перечень устанавливает исчерпывающий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и лица, осуществляющего в интересах Клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от Клиентов.

1.2.1. Под профессиональным участником рынка ценных бумаг, понимается Банк, выступающий в качестве

- брокера и доверительного управляющего:

- осуществляющего в интересах Клиентов операции с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам,
- заключающего в интересах Клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- депозитария, осуществляющего в интересах клиентов операции с ценными бумагами, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.2.2. Под лицом, указанным в пункте 1.2. настоящего Перечня, понимается Банк, выступающий в качестве кредитной организации, имеющей право на основании Лицензии Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, в частности:

- осуществляющий в интересах Клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах;
- заключающий в интересах Клиентов на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта.

1.3. К инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах Клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от Клиентов следующая информация:

1.3.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Перечня.

1.3.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на заключение договоров, являющихся:

- производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных

бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Перечня;

- производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего товара и в отношении данного товара соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.7. настоящего Перечня.

1.3.3. составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Перечня.

1.3.4. о решениях работников доверительного управляющего о совершении сделок с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда такие сделки могут оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и в отношении таких ценных бумаг соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Перечня.

1.4. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, осуществляющей в интересах Клиентов операции с иностранной валютой, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.8. настоящего Перечня, относится полученная от Клиентов информация:

1.4.1. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

1.4.2. содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях Клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, если в отношении определенной иностранной валюты соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.8. настоящего Перечня, относится информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

1.5. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от Клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1.3.-1.4. настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

1.6. Информация, касающаяся определенных ценных бумаг, предусмотренная пунктами 1.3. и 1.9. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах Клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении указанных ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

1.7. Информация, касающаяся определенного товара, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1.3.2 пункта 1.3. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах Клиентов операции с финансовыми инструментами, в случае, если указанный товар допущен к организованным торгам или в отношении указанного товара подана заявка о его допуске к организованным торгам.

1.8. Информация, касающаяся определенной иностранной валюты, предусмотренная пунктом 1.4. настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации кредитных

организаций, в случае, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торгам.

1.9. К инсайдерской информации депозитариев относится полученная информация об операциях по счетам депо клиентов, если она может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг и если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6. настоящего Перечня.

1.10. Настоящий Перечень опубликован на сайте Банка www.bankffin.ru и подлежит расширению/изменению в случае возникновения соответствующих оснований для Банка в соответствии с действующим законодательством или в результате изменения действующего законодательства.

Приложение №2

к Порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контролю за соблюдением действующего законодательства

Кому: _____

Исх. № _____

От « ____ » _____ 20 ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о включении/выключении лица в/из список инсайдеров

I. Сведения об Организации	
1	Полное фирменное наименование Организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФИН БАНК»)
2	ИНН Организации 6506000327
3	ОГРН Организации 1026500000317
4	Место нахождения Организации 127006, г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции 127006, г. Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
6	Номер телефона Организации +7(495)249-11-62
7	Номер факса Организации +7(495)640-51-95
8	Адрес электронной почты Организации info@bankffin.ru
9	Категория инсайдера пункт(ы) 4 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
10	ФИО контактного лица
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
1	Фамилия, имя, отчество инсайдера
2	Дата рождения инсайдера
3	Место рождения инсайдера
4	Наименование организации
5	Должность в организации
III. Сведения об основании направления уведомления	
1	Основание направления уведомления
2	Дата включения в список инсайдеров
3	Основание включения лица в список инсайдеров

4	Номер пункта статьи	
5	Финансовый инструмент	

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)

Приложение №3

к Порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контролю за соблюдением действующего законодательства

УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

Ф.И.О. инсайдера – физического лица/ Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица/ ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
Место регистрации инсайдера – физического лица/ Место нахождения инсайдера – юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН БАНК»)
Дата совершения операции	
Вид сделки (операции)	
Сумма сделки (операции)	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
Вид товара (указывается для операций с товаром)	
Количество товара (указывается для операций с товаром)	

Цена за единицу товара (для операций с товаром)	
---	--

«__» _____ 20__ г.

подпись
М.П. (для юр.лиц)

расшифровка подписи