

УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
(Протокол № 49
от 18 января 2017 г.)

Директор (Председатель Правления)
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»


 С.А. Наумов

**Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
и контроля за соблюдением требований Федерального закона от
27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 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» (далее - Закон), нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – АО НТБ, Биржа), внутренними документами Биржи, в том числе Порядком доступа к инсайдерской информации Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.2. Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению всеми лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации АО НТБ (далее – Инсайдеры).

1.3. Правила определяют систему контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию, и меры ответственности за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации АО НТБ.

1.4. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а при отсутствии таковых – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом Биржи в соответствии с Уставом.

1.6. Настоящие Правила раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО НТБ

2.1 Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации АО НТБ, включает:

- контроль за соблюдением мер по режиму конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование сведений, относящихся к инсайдерской информации АО НТБ, в личных целях.

2.2. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращение неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Биржей разработаны и применяются следующие процедуры:

2.2.1. Процедура технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации АО НТБ, которая предусматривает комплекс

технологических мер по защите сведений, содержащихся в программно-техническом комплексе АО НТБ от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования.

2.2.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения Биржи.

2.2.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления деятельности Биржи по организации торгов с целью защиты от несанкционированных действий работников Биржи, а также процедура ограничения доступа работников Биржи к сведениям, относящимся к инсайдерской информации АО НТБ, которые включают в себя следующие меры:

- разграничение прав и обязанностей работников Биржи;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации АО НТБ, только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности Биржи, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;

- наличие системы разграничения доступа к разным уровням Базы данных программно-технического комплекса Биржи, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.), постоянное отслеживание технологии работы подразделений Биржи, изменение должностных обязанностей работников, а также корректировку системы безопасности при каждом изменении, происходящем в подразделениях Биржи;

- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей программно-технического комплекса Биржи и регистрации попыток несанкционированного доступа к его данным;

- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

2.2.4. Процедура предотвращения доступа к документам, содержащим сведения, относящиеся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования.

2.2.5. Процедура управления персоналом Биржи, которая предусматривает наличие положений о структурных подразделениях Биржи, четко определяющих функции каждого из них, а также должностные обязанности работников таких структурных подразделений (при необходимости).

2.4. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, в структурных подразделениях Биржи, несут работники АО НТБ.

2.5. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляется структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

3. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АО НТБ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОВЛЕКШИЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Инсайдеры АО НТБ, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений.

3.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или, в случае неправомерного использования таких сведений, Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.