

УТВЕРЖДЕН

Правлением ЗАО ММВБ

« 26 » января 2011 г. (Протокол № 6)

Президент ЗАО ММВБ


Р. А. Аганбегян



***Порядок доступа к инсайдерской информации
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»***

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ, Биржа) разработан в соответствии с Уставом ЗАО ММВБ, другими внутренними документами ЗАО ММВБ, законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок подлежит обязательному выполнению всеми работниками ЗАО ММВБ, имеющими доступ к инсайдерской информации. В соответствии с настоящим Порядком к работникам ЗАО ММВБ, имеющим доступ к инсайдерской информации, относятся работники и должностные лица Биржи, а также лица, оказывающие ЗАО ММВБ услуги на основании гражданско-правовых договоров, выполнение которыми своих обязательств непосредственно связано с осуществлением Биржей профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру доступа к инсайдерской информации и требования по использованию указанной информации ЗАО ММВБ при осуществлении профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке.

1.4. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных внутренними документами ЗАО ММВБ, регулирующими осуществление Биржей профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке, правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

1.5. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются в установленном порядке Правлением ЗАО ММВБ и вступают в силу в сроки, определяемые Правлением ЗАО ММВБ (далее – Правление Биржи).

1.6. Извещения о вступлении в силу Порядка, а также изменений и дополнений в него раскрываются на странице ЗАО ММВБ в сети Интернет, не позднее 14 дней с даты их утверждения Правлением ЗАО ММВБ, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Правления Биржи. По требованию (запросу) инсайдеров текст соответствующего документа представляется Биржей на бумажном носителе.

2. СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), к инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну 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 (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, включенных в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр и занимающие доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.2. Работа со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, регламентируется и осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, иными внутренними документами ЗАО ММВБ, определяющими порядок защиты и хранения информации в ЗАО ММВБ.

2.3. Документы, содержащие сведения, относящиеся к инсайдерской информации, подлежат строгому учету. Прием и учет (регистрация) документов осуществляется Службой административного обеспечения и контроля и работниками структурных подразделений, ответственных за обеспечение работы с указанной информацией. Регистрация документов, содержащих инсайдерскую информацию, производится в установленных учетно-регистрационных формах.

2.4. Документы со сведениями, относящимися к инсайдерской информации ЗАО ММВБ, оформляются и учитываются в соответствии с принятым порядком документооборота в ЗАО ММВБ.

2.5. Исполненные документы группируются в дела в соответствии с номенклатурой дел соответствующего структурного подразделения.

2.6. Обработка инсайдерской информации, хранение и защита персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами ЗАО ММВБ.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Предоставление сведений, относящихся к инсайдерской информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Объем и условия предоставления сведений, относящихся к инсайдерской информации в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка, определяются с учетом требований законов, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренних документов ЗАО ММВБ, регламентирующих порядок раскрытия информации.

3.2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также иным государственным органам, органам местного самоуправления по запросам последних в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.3. Работники ЗАО ММВБ обязаны соблюдать установленные в соответствии с законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами ЗАО ММВБ требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации.

3.4. Работники ЗАО ММВБ, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны:

- соблюдать установленный в ЗАО ММВБ режим работы с инсайдерской информацией;
- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о ставших известными им случаях несанкционированного распространения указанной информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;
- предъявлять для проверки по требованию должностным лицам, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований Закона, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов ЗАО ММВБ все числящиеся за ними документы, содержащие сведения, относящиеся к инсайдерской информации, а в случае нарушения установленных правил работы с ними представлять письменные объяснения;
- не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;
- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;
- выполнять требования внутриобъектового режима, исключаящие возможность ознакомления со сведениями, относящимися к

инсайдерской информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;

- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.