

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа
16 ноября 2017 года, Протокол № 66

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

А.К.Афанасьев



Правила

предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайте), а также нормативных правовых актов, в том числе Банка России, уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа или ПАО Московская Биржа) и другими внутренними документами Биржи.

1.2. Настоящие Правила определяют систему мер предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации Биржи и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Биржей деятельности организатора торговли.

1.3. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

1.4. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются уполномоченным органом Биржи в соответствии с Уставом ПАО Московская Биржа.

1.5. Настоящие Правила раскрываются на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.

2. СИСТЕМА МЕР ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при организации торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и драгоценными металлами на Бирже действует следующая система мер:

2.1.1. Биржа в соответствии с Законом об инсайте и законодательными требованиями, регламентирующим деятельность организатора торговли, осуществляет разработку и утверждение внутренних документов Биржи:

- перечень инсайдерской информации ПАО Московская Биржа;
- порядок доступа к инсайдерской информации ПАО Московская Биржа;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;
- порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и иными лицами ПАО Московская Биржа;
- порядок передачи списков инсайдеров ПАО Московская Биржа;
- иные документы.

2.1.2. Для целей предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Биржа:

- создает структурное подразделение (назначает должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, проверяет сделки (заявки) на наличие/отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (выявляет нестандартные сделки (заявки));

- обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом) своих функций;

- осуществляет мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (далее – мониторинг и контроль);

- технически обеспечивает осуществление мониторинга и контроля;

- устанавливает в правилах организованных торгов меры воздействия к участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль.

2.1.3. В рамках мониторинга и контроля Биржа осуществляет:

- проверку нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов.

Мониторинг и контроль осуществляется Биржей непрерывно в автоматическом режиме с использованием программно-технических средств, которые обеспечивают ведение мониторинга и контроля по обязательным критериям нестандартных сделок, предусмотренным нормативными правовыми актами Банка России, а также по критериям, параметрам критериев и их сочетаниям, установленным внутренними документами Биржи для выявления нестандартных сделок (заявок).

2.1.4. При осуществлении контроля (в случае необходимости получения дополнительной информации или необходимости проведения дополнительного анализа) Биржа вправе требовать от участников торгов представления необходимых документов, объяснений и информации.

2.1.5. По результатам мониторинга и проверок Биржа предоставляет в Банк России сведения обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России.

2.1.6. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочий Биржи для установления правомерности действий сторон по договору недостаточно либо ей оказывается противодействие в проведении проверки, Биржа направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке) в Банк России.

2.1.7. При совершении участником торгов действий, имеющих признаки нарушения требований внутренних документов Биржи, к такому участнику торгов может применяться ответственность в соответствии с внутренними документами Биржи.

О выявленных нарушениях и применённых к участнику торгов мерах ответственности Биржа информирует Банк России в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.