

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Правлением ЗАО ММВБ  
« 26 » января 2011 г. (Протокол № 6 )

Президент ЗАО ММВБ

Р.А. Аганбегиан



***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 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила) разработаны 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. Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению всеми работниками ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ, Биржа), имеющими доступ к инсайдерской информации. В соответствии с настоящими Правилами 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. Настоящие Правила определяют порядок допуска к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, систему контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение мер неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию и меры ответственности работников ЗАО ММВБ за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации при осуществлении Биржей 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 настоящих Правилах, 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, а также правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

1.5. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним 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 Правил, а также изменений и дополнений в них раскрываются на странице ЗАО ММВБ в сети Интернет, в срок 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. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАБОТЕ СО СВЕДЕНИЯМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

2.1. Допуск работников ЗАО ММВБ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации ЗАО ММВБ, осуществляется Президентом ЗАО ММВБ на основании приказа о назначении на должность.

2.2. Устанавливаются следующие процедуры доступа работников ЗАО ММВБ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации:

- доступ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется по указанию руководителей структурных подразделений, на которых возложены обязанности по предоставлению непосредственного доступа к указанным сведениям;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, о ходе торгов представленным в электронном виде, осуществляется через рабочие места Системы торгов, обеспечивающей заключение сделок с ценными бумагами в ЗАО ММВБ;
- непосредственный доступ работников ЗАО ММВБ к работе с информацией, содержащейся в Системе торгов, в соответствии с их полномочиями предоставляется сотрудником, осуществляющим администрирование Системы торгов, по указанию непосредственного руководителя на основании служебных записок руководителей соответствующих структурных подразделений ЗАО ММВБ;

## **3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

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

- контроль за соблюдением мер по соблюдению режима конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование сведений, относящихся к инсайдерской информации, работниками ЗАО ММВБ в личных целях;

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

3.2.1. Процедура технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в Программно-техническом комплексе ЗАО ММВБ, от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования

3.2.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений ЗАО ММВБ, предназначенные для выполнения функций, связанных с осуществлением профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке и/или эксплуатации Программно-технического комплекса ЗАО ММВБ.

3.2.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке с целью защиты от несанкционированных действий работников ЗАО ММВБ, а также процедура ограничения доступа работников ЗАО ММВБ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, которые включают в себя следующие меры:

- разграничение прав и обязанностей работников ЗАО ММВБ, наличие должностной инструкции для каждого работника ЗАО ММВБ, определяющей его должностные обязанности и права;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке, 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 ЗАО ММВБ, 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 ЗАО ММВБ, изменение должностных обязанностей работников, а также корректировку системы безопасности при каждом изменении, происходящем в подразделениях ЗАО ММВБ;
- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей Программно-технического комплекса ЗАО ММВБ и регистрации попыток несанкционированного доступа к его данным;

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

3.2.4. Процедура защиты рабочих мест работников ЗАО ММВБ и мест хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования.

3.2.5. Процедура управления персоналом ЗАО ММВБ, которая предусматривает следующие меры:

- ознакомление под расписку работников ЗАО ММВБ с перечнями сведений, составляющими служебную информацию или коммерческую тайну, а также с внутренними документами, устанавливающими режим работы с документами, содержащими служебную информацию или коммерческую тайну;
- наличие Положений об Операционном центре, а также об отделах, входящих в состав Операционного центра, четко определяющих функции каждого из подразделений ЗАО ММВБ, а также должностных инструкций работников Операционного центра, предусматривающих должностные обязанности работников в связи с осуществлением профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке ЗАО ММВБ;

3.2.6. Процедура взаимодействия структурных подразделений ЗАО ММВБ между собой, с участниками торгов, участниками клиринга и эмитентами, а также с иными организациями по обмену информацией в процессе осуществления профессиональной деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке, которая предусматривает следующие меры:

- разработку регламентов и/или порядка взаимодействия подразделений ЗАО ММВБ между собой, а также взаимодействия ЗАО ММВБ с участниками торгов, участниками клиринга и эмитентами, а также с иными организациями, в том числе по обмену информацией;
- разработку форматов и правил использования стандартов при обмене сообщениями, в том числе содержащими инсайдерскую информацию ЗАО ММВБ, между ЗАО ММВБ и другими организациями.

3.3. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на руководителей структурных подразделений и других должностных лиц ЗАО ММВБ, отвечающих за обработку и хранение инсайдерской информации.

3.4. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, в структурных подразделениях ЗАО ММВБ, несут руководители структурных подразделений ЗАО ММВБ.

3.5. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляется сотрудником, уполномоченных на выполнение данных функций в соответствии с Приказом Президента ЗАО ММВБ.

Сотрудник ЗАО ММВБ, уполномоченный на выполнение данных функций, вправе проводить проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, установления причин совершения нарушений и виновных в них лиц; проводить служебные расследования по фактам возможного неправомерного использования указанной информации; участвовать в рассмотрении поступивших в ЗАО ММВБ обращений, заявлений и жалоб, касающихся сведений с инсайдерской информацией; оперативно, в рамках предоставленных полномочий, взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами ЗАО ММВБ; осуществлять иные мероприятия, предусмотренные внутренними документами ЗАО ММВБ.

#### **4. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗАО ММВБ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОВЛЕКАЮЩИЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

4.1. Работники ЗАО ММВБ, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

4.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких сведений, работники ЗАО ММВБ могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, и/или привлечены к иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. При выявлении фактов неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, проводится служебная проверка на предмет установления причин совершения нарушения и виновных лиц. По результатам проведенного расследования составляется отчет о проведенной проверке с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем. Отчет представляется Совету директоров и Президенту ЗАО ММВБ.

По результатам проведенной проверки принимается решение о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и/или материальной ответственности.