

## **Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка и связанными с ними лицами**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации инсайдерами Банка и связанными с ними лицами.

Действие настоящих Условий распространяется на лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Банка, и связанных с ними лиц.

Банк устанавливает абсолютный приоритет сделок и операций, совершаемых в интересах клиентов, над операциями, совершаемыми инсайдерами и (или) связанными с ними лицами.

### **2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка и связанными с ними лицами**

2.1. Инсайдеры Банка, а также связанные с ними лица, вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации Банка (далее – инсайдерская информация) и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

2.1.1. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации.

2.1.2. Не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

2.1.3. В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ запрещено использовать инсайдерскую информацию:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательств по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как соответствующему 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 действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к совершению сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых инсайдером получена инсайдерская информация.

В целях недопущения совершения связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий, Правил внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Банк вправе запросить у инсайдеров и связанных с ними лиц информацию об осуществлении ими операций с финансовыми инструментами.

Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Банк инсайдером и (или) связанным с ним лицом в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Банка.

### **3. Информация об ответственности**

3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами с нарушением настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

3.2. Возможные меры ответственности установлены:

3.2.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП):

- статья 15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской информации»;

- статья 15.30 КоАП «Манипулирование рынком»;

- статья 15.35 КоАП «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

3.2.2. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ):

- статья 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»;

- статья 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».

### **4. Заключительные положения**

4.1. Положения настоящих Условий доводятся до сведения инсайдеров Банка при направлении им уведомления о включении в список инсайдеров Банка, а также путем размещения текста документа на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. На инсайдеров Банка возлагается обязанность уведомить связанных с ними лиц о требованиях, установленных настоящими Условиями.

4.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству, до момента внесения изменений в настоящие Условия. Инсайдеры и связанные с ними лица руководствуются настоящими Условиями в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.