

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

СОГЛАСОВАНО

«___» _____ 2019 г.
Председатель Правления

_____ Д.Б. Яровой

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Протокол № 174 от «06» мая 2019 г.
Председатель Совета директоров

_____ М.Ф. Робканов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

г. Владивосток - 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ	3
1.2. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ БАНКА	5
2.1. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА	5
2.2. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА	5
2.3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОВ	6
3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА	7
4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	9
5. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ	11
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЁР БАНКА	13
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее «*Положение об инсайдерской информации и о противодействии манипулированию рынком*» (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие в Банке в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской и о противодействии манипулированию рынком.

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нормативных правовых актов Банка России, Уставом Банка и иными локальными нормативными документами (актами) Банка.

Настоящее Положение является внутренним документом Банка, определяющим порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской, порядок доступа к инсайдерской информации Банка, ограничения на ее использование, ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Банка, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

- 1.1.1. Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение 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 либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).
- 1.1.2. Инсайдеры** – физические и юридические лица, имеющие право доступа к инсайдерской информации Банка на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми и гражданско-правовыми договорами с Банком.
- 1.1.3. Неправомерное использование инсайдерской информации** – умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами за свой счет или за счет третьего лица (за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация), а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу (за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора).

- 1.1.4. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
- 1.1.5. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
- 1.1.6. **Подконтрольное лицо** – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица (в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
- 1.1.7. **Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 1.1.8. **Распространение информации** – действия:
- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

1.2. Цели настоящего Положения

Целями настоящего Положения являются:

- исполнение Банком требований законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары,
- обеспечение равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- обеспечение экономической безопасности Банка;
- контроль за деятельностью инсайдеров;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Банка;
- недопущение манипулирования ценами на акции и иные финансовые инструменты Общества;
- защита репутации Банка и повышение уровня доверия к Банку со стороны акционеров, партнеров, потенциальных инвесторов Банка, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ БАНКА

2.1. Инсайдерская информация Банка

- 2.1.1. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации устанавливается Банком России.
- 2.1.2 Перечень инсайдерской информации Банка утверждается Председателем Правления Банка и подлежит раскрытию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.pskb.com>) и на странице в сети «Интернет», используемой Банком для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621>).
- 2.1.3. Не относятся к инсайдерской информации Банка:
- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
 - осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.2. Инсайдеры Банка

- 2.2.1. Банк составляет Список инсайдеров Банка, в который в обязательном порядке включаются:
- 1) члены Совета директоров Банка;
 - 2) Председатель Правления Банка;
 - 3) члены Правления Банка;
 - 4) члены Ревизионной комиссии Банка;
 - 5) аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и иные лица, которые получили доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных с Банком договоров;
 - 6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Банка;
 - 7) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, а также ценным бумагам Банка;
 - 8) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании заключенных с Банком трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
 - 9) иные лица, которые включаются в Список инсайдеров Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 2.2.2. Являются инсайдерами, но не включаются в Список инсайдеров Банка следующие лица:
- 1) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
 - 2) лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе лица, направившие в Банк добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о

праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- 3) федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты, публично-правовые компании, Банк России;
- 4) имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в [пункте 3](#) пункта 4.2 настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в [пункте 3](#) пункта 4.2 настоящего Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального финансового совета.

2.3. Список инсайдеров Банка. Уведомление инсайдеров

2.3.1 Ведение Списка инсайдеров Банка осуществляет определенное (назначенное) Председателем Правления Банка лицо. Приказом по Банку назначаются лица, ответственные за предоставление информации для формирования общего списка инсайдеров.

2.3.2. Список инсайдеров Банка может содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, почтовый адрес – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Банка;
- полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения и почтовый адрес – для юридических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Банка;
- дату, на которую Список инсайдеров Банка был создан или изменен;
- дату включения инсайдера в Список инсайдеров Банка;
- дату исключения инсайдера из Списка инсайдеров Банка;
- основание включения в Список инсайдеров Банка;
- основание исключения из Списка инсайдеров Банка.

2.3.3. Конкретный перечень сведений, обязательных к включению в Список инсайдеров Банка, определяется нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами организаторов торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – «Организаторы торговли»).

2.3.4. Банк передает Список инсайдеров Банка Организаторам торговли в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами Организаторов торговли. Банк также передает Список инсайдеров Общества в Банк России по требованию в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России.

- 2.3.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Банка, а также исключенные из Списка инсайдеров Банка, уведомляются об их включении в такой список и исключении из него в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России, по форме [Приложения № 2](#) к настоящему Положению.
- 2.3.6. Банк осуществляет учет всех направленных в соответствии с пунктом 2.3.5 настоящего Положения уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Банке в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Банка.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

- 3.1. Инсайдеры Банка обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.
- 3.2. Инсайдеры Банка обязаны сообщать Контролёру об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения факта утраты.
- 3.3. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России, Инсайдеры Банка обязаны представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 3.4. Инсайдеры Банка, включенные в Список инсайдеров Банка, выступающего в качестве эмитента финансовых инструментов (далее – «Инсайдеры Банка-эмитента»), обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Банка, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными локальными нормативными документами Банка, а также действующим законодательством.
- 3.4.1. Инсайдеры Банка-эмитента, в случае, если они являются:
- 1) членами Совета директоров, членами Правления, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами Ревизионной комиссии Банка;
 - 2) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Банка;
 - 3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком, обязаны направить в Банк уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.
- 3.4.2. Инсайдеры Банка-эмитента, не являющиеся лицами, указанными в пункте 3.4.1 настоящего Положения, обязаны направить Банку уведомление о совершенных ими операциях по запросу Банка.

- 3.4.3. Инсайдеры Банка-эмитента обязаны направить уведомление о совершенных ими операциях в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
- 3.4.4. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях, предусмотренные пунктами 3.4.2, 3.4.3 настоящего Положения, направляются инсайдерами Банка-эмитента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ими соответствующего запроса (требования, предписания).
- 3.4.5. Предусмотренные пунктами 3.4.1, 3.4.2 настоящего Положения уведомления направляются в Банк на имя Контролёра по форме [Приложения № 3](#) к настоящему Положению.
- 3.4.6. Инсайдеры Банка-эмитента, в т.ч. члены Совета директоров, члены Правления и Председатель Правления Банка, а также иные лица, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Банка, обязаны направить в Банк на имя Контролёра информацию о владении ценными бумагами Банка.
- 3.5. Обязательства инсайдеров Банка в отношении инсайдерской информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе в течение не менее 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен гражданско-правовым или трудовым договором между инсайдером и Банком (при наличии таких договоров), либо внутренними документами Банка.
- 3.6. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.7. Другие права и обязанности Инсайдеров Банка определяются законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Запрещается использование инсайдерской информации:
- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 3.9. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 3.10. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 3.8.2 настоящего Положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную

охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

- 4.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать сохранение ее конфиденциальности и соблюдение требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.
- 4.2. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 4.3. Банк вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Банка, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Банка, в том числе:
 - 4.3.1. ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Банка;
 - 4.3.2. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Банка) в отдельные помещения, занимаемые Банком (в том числе и в нерабочие дни);
 - 4.3.3. определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
 - 4.3.4. разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;
 - 4.3.5. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
 - 4.3.6. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:
 - а) разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
 - б) осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации: блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;
 - в) исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;
 - г) исключение передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
 - д) использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации.
 - е) проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Банка средств связи, предоставляемых Банком для служебных целей.
 - ж) а так же иные процедуры не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.
- 4.4. Инсайдер при передаче документов содержащих инсайдерскую информацию лицу, включенному в Список инсайдеров Банка, помечает такие документы грифом «инсайдерская информация».

- 4.5. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации работники Банка, включенные в Список инсайдеров Банка, получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.
- 4.6. Председатель Правления, члены Правления, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации Банка.
- 4.7. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации контрагенты Банка, включенные в Список инсайдеров Банка, получают доступ к инсайдерской информации Банка в объеме, необходимом им для выполнения обязательств по договору.
- 4.8. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами Банка либо договорами с Банком.
- 4.9. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Банка. Для целей ознакомления всех лиц с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации Банка, Банк размещает данные документы на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.pskb.com>) и на странице в сети «Интернет», используемой Банком для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621>) после их утверждения уполномоченным органом управления Банка.
- 4.10. Инсайдеры Банка обязаны самостоятельно следить за изменениями и дополнениями настоящего Положения и Перечня инсайдерской информации Банка.
- 4.11. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны:
 - не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию;
 - при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
 - немедленно сообщать лицу, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно Председателю Правления Банка (далее – «Контролёру») об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
- 4.12. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации Банка, но получившие к ней доступ, обязаны:
 - прекратить ознакомление с ней;
 - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
 - исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
 - немедленно сообщать Контролёру о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.
- 4.13. В Банке ведется:
 - список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Банка возможно, а также финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банка возможно (лист наблюдения);
 - список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Банка запрещено, а также финансовых инструментов, в отношении которых

Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банка запрещено (стоп-лист);

- журнал передачи инсайдерской информации, включающий указание на фиксацию в нем даты и времени передачи инсайдерской информации, информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию, сути передаваемой инсайдерской информации и способе ее передачи, предоставления Контролёром или иным уполномоченным лицом согласия на передачу инсайдерской информации.

5. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

5.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- 5.1.1. умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;
- 5.1.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 5.1.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 5.1.4. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным

торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

- 5.1.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- 5.1.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- 5.1.7. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;
- 5.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.
- 5.3. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 5.1.3. – 5.1.5. настоящего Положения, которые направлены:
 - 5.3.1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
 - 5.3.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
 - 5.3.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.
- 5.4. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром устанавливаются нормативными актами Банка России.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЁР БАНКА

- 6.1. Инсайдеры обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Банка.
- 6.2. Уведомления инсайдеров, указанные в п.п. 3.4 Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений, должностные лица Банка, а также члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Банк назначает Контролёра из числа его работников, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, и который подотчетен Председателю Правления.
- 6.4. Права и обязанности, а также порядок осуществления деятельности Контролёра определяются Инструкцией об организации и осуществлении контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ([Приложение № 1](#) к настоящему Положению).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными.
 - 6.2.1. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской. При этом Банк, должностные лица и сотрудники не несут ответственности за отсутствие в собственных перечнях инсайдерской информации, не включенной в перечень инсайдерской информации Банка.
- 6.3. Банк и его сотрудники, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение).
- 6.4. Банк вправе потребовать от инсайдеров, неправомерно использовавших инсайдерскую информацию или распространивших заведомо ложные сведения, возмещения убытков, причиненных Банку указанными неправомерными действиями.
- 6.5. Банк вправе потребовать возмещения убытков от лиц, которые своими неправомерными действиями причинили Банку убытки в результате манипулирования рынком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Банка и может быть дополнено и (или) изменено по решению Совета директоров Банка.

- 7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.
- 7.3. Организационные и распорядительные акты Банка не должны противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между настоящим Положением и иными документами Банка, настоящее Положение будет иметь преимущественную силу.
- 7.4. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк руководствуется законами, нормативными актами Российской Федерации и положениями Устава Банка.

**Приложение № 1
к Положению об инсайдерской
информации и о противодействии
манипулированию рынком**

**ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

1. Общие положения

- 1.1 Настоящая Инструкция определяет правила организации и осуществления в Банке контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайдерской информации).

Настоящая инструкция содержит:

- описание функций Контролёра, его прав и обязанностей;
- порядок действий Контролёра в случае выявления им нарушений Закона об инсайдерской информации;
- требования к представлению Контролёром отчетных документов;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений.

2. Организация деятельности Контролёра

- 2.1 Осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации в Банке возлагается на Контролёра.
- 2.2 Контролёр является работником Банка. Функция, связанная с контролем соблюдения законодательства об инсайдерской информации и противодействию манипулирования рынком, является для Контролёра одной из основных трудовых функций.
- 2.3 Банком может быть сформировано структурное подразделение под руководством Контролёра.
- 2.4 Контролёр назначается на должность Председателем Правления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Банка и локальными нормативными актами Банка. Контролёром не могут быть назначены следующие лица:
- владелец 25 (двадцать пять) % и более голосующих акций Банка;
 - член Совета директоров;
 - член Ревизионной комиссии;
 - член Правления;
 - единоличный исполнительный орган Банка.
- 2.5 В своей деятельности Контролёр руководствуется:
- Законом об инсайдерской информации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России;
 - Уставом Банка;

- Положением об инсайдерской информации и о противодействии манипулированию рынком (далее – Положение об инсайдерской информации).
- 2.6 Контролёр подотчетен Председателю Правления. Контролёр независим в своей деятельности от других самостоятельных структурных подразделений и работников Банка.
- 2.7 Контролёру должны быть обеспечены условия для беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.
- 2.8 Непрерывность деятельности Контролёра: Банк обеспечивает непрерывность осуществления контроля. В случае временного отсутствия Контролёра его функции возлагаются на начальника Службы внутреннего контроля (комплаенс-службы).

3. Функции Контролёра

Контролёр при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- 3.1 рассматривает поступающие в Банк обращения и заявления, связанные с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 3.2 по требованию передает список инсайдеров в Банк России;
- 3.3 наблюдает за соблюдением в Банке Положения об инсайдерской информации;
- 3.4 контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдение работниками Банка Положения об инсайдерской информации;
- 3.5 представляет интересы Банка в государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органах по вопросам, связанным с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 3.6 проводит проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 3.7 контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка;
- 3.8 информирует Председателя Правления о выявленных нарушениях правил, установленных настоящей Инструкцией;
- 3.9 представляет Председателю Правления отчеты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
- 3.10 осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и противодействия манипулирования рынком и практику его применения, вносит предложения по улучшению организации и осуществления в Банке контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- 3.11 принимает меры, направленные на исключение неправомерного доступа третьих лиц к хранимым им документам;
- 3.12 в случаях, установленных законом и настоящей Инструкцией, предоставляет доступ к инсайдерской информации.
- 3.13 выполняет иные функции, необходимые для исполнения требований Закона об инсайдерской информации, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

4. Права и обязанности Контролёра

- 4.1 Контролёр вправе:
 - принимать участие в работе по разработке внутренних документов Банка в части, касающейся применения законодательства об инсайдерской информации и по противодействию манипулированию рынком;
 - требовать представления документов, выписок из реестров и баз данных Банка для составления списка инсайдеров Банка;

- требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с доступом к инсайдерской информации, представления сведений, необходимых для осуществления функций контролёра;
- при проведении проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком требовать от инсайдеров Банка письменных объяснений;
- снимать копии с полученных в самостоятельных структурных подразделениях Банка документов, файлов и записей;
- для исполнения возложенных на него функций и при наличии согласования Председателя Правления издавать нормативно-распорядительные документы, направленные на соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации по противодействию манипулирования рынком, а также охрану такой информации.

4.2 Контролёр обязан:

- соблюдать требования Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- соблюдать требования внутренних документов Банка;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
- соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

4.3 Контролёр не вправе передавать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением функций контроллера, в другие самостоятельные структурные подразделения Банка.

5. Проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

5.1 По фактам противоправного использования инсайдерской информации Банка и манипулирования рынком Контролёр проводит проверки.

5.2 Поводом для проведения проверки могут служить:

- информация, опубликованная в средствах массовой информации;
- обращения государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органов, третьих лиц;
- непосредственно обнаруженные Контролёром факты, свидетельствующие о нарушении требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Положения об инсайдерской информации Банка.

5.3 Контролёр при наличии информации о нарушении законодательства об инсайдерской информации, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка в сфере инсайдерской информации, а также сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации обязан произвести предварительный анализ поступивших сведений, а при установлении факта неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком – начать проверку по факту противоправного использования инсайдерской информации.

5.4 Контролёр обязан незамедлительно письменно информировать единоличный исполнительный орган Банка о начале проведения проверки.

5.5 Сообщение о начале проведения проверки должно содержать предложения по пресечению дальнейшего незаконного использования инсайдерской информации, а также предложения по минимизации ущерба, причиняемого Банку незаконным использованием инсайдерской информации.

5.6 Проверка должна быть завершена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее начала.

- 5.7 По итогам проведенной проверки Контролёр составляет отчет, который должен содержать следующие сведения:
- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
 - о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Положения об инсайдерской информации;
 - об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;
 - об условиях, способствовавших совершению нарушения;
 - о наличии и размере причиненного Банку ущерба;
 - о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.
- 5.8 Отчеты о проверке нарушения подготавливаются Контролёром в письменном виде в одном экземпляре.
- 5.9 Отчет о проверке нарушения подготавливается Контролёром и направляется единоличному исполнительному органу Банка не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня окончания проверки.
- 5.10 Сведения об односторонних нарушениях (нарушениях одинаковых требований, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в ходе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.

6. Регулярная отчетность Контролёра

- 6.1 Контролёр представляет единоличному исполнительному органу Банка регулярные отчеты о проделанной работе (далее – отчет).
- 6.2 Отчетным периодом является квартал.
- 6.3 Отчеты должны содержать следующие сведения:
- об основаниях, по которым деятельность Общества подпадает в сферу регулирования Закона об инсайдерской информации;
 - о списке инсайдеров Общества, и изменениях в списке инсайдеров Общества;
 - о количестве поступивших в Общество требований предоставить список инсайдеров;
 - о количестве поступивших в Общество обращений и заявлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
 - о количестве проведенных проверок;
 - о выявленных при проведении проверок нарушениях и причинах соответствующих нарушений;
 - о предложениях по предупреждению нарушений, аналогичных выявленным, в дальнейшем.
- 6.4 Отчет подготавливается Контролёром в письменном виде в 1 (одном) экземпляре. Отчеты направляются единоличному исполнительному органу Банка не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
- 6.5 Экземпляр отчета, направленный Контролёром единоличному исполнительному органу Банка, возвращается Контролёру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении единоличного исполнительного органа Банка с соответствующим отчетом.
- 6.6 Контролёр организует учет и принимает меры по хранению отчетов. Отчеты Контролёра хранятся не менее 5 (пяти) лет.

7. Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений

- 7.1 Поступившие Банку обращения, содержащие сведения о возможном нарушении законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Банка /сотрудников

Банка (далее - обращения), направляются для рассмотрения Контролёру и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным Банком.

- 7.2 Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя.
- 7.3 Обращения, не подлежащие рассмотрению Банка, за исключением указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.
- 7.4 Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
- 7.5 Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 7.6 Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 7.7 Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 7.8 Ответ на обращение подписывает руководитель Банка.

**Приложение № 2
к Положению об инсайдерской
информации и о противодействии
манипулированию рынком**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)**

№	I. Сведения об организации	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения и иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции	
1.5.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.6.	Категория (категории) инсайдеров, к которой (которым) относится организация	
№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка инсайдеров)	
	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1	Полное фирменное наименование лица	
2.2	ИНН лица	
2.3	ОГРН лица	
2.4	место нахождения лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдеров - физических лиц	
2.1	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2	Дата рождения лица	
2.3	Место рождения лица	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров)	
3.2	Дата включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

3.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров	
3.4	Основание включения (исключения) лица в список (из списка), или номер договора с лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка)	
3.5.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ ¹	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Банка в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона².

Инсайдер Банка может ознакомиться с Положением об инсайдерской информации ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Перечнем инсайдерской информации ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.pskb.com>) и на странице в сети «Интернет», используемой Банком для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621>).

Дата: _____ / _____ / _____
Подпись ФИО

¹ Указывается в случае, если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации.
² Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

**Приложение № 3
к Положению об инсайдерской
информации и о противодействии
манипулированию рынком**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ С
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ
ТОВАРОМ**

Наименование и адрес юридического лица, которому направляется уведомление

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера/юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

Положение об инсайдерской информации и о противодействии манипулированию рынком

20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата: _____

_____ / _____ /

Подпись

ФИО