

Инсайдерам Банка

Информационное сообщение в отношении требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

С момента внесения лица в список инсайдеров ОАО КБ «ПФС-БАНК», в отношении такого лица (инсайдера) вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на инсайдера возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Согласно статье 6 Федерального закона «Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком»:

1. 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.

2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к манипулированию рынком.

(действия, относящиеся к манипулированию рынком определены в статье 5 Федерального закона).

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона «Последствия использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»:

1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

7. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Статья 10 Федерального закона «Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях»

В соответствии с п.4 ст.10 Федерального закона инсайдеры, включенные в список инсайдеров ОАО КБ «ПФС-БАНК» (имеющего доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 Федерального закона), обязаны уведомлять ОАО КБ «ПФС-БАНК», а также Банк России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

Пунктом 6 ст.10 Федерального закона установлено, что порядок и сроки направления уведомлений определяются нормативным актом Банка России. В настоящее время таким нормативным актом является Приказ ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях», который определяет, в том числе следующее:

2.3. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров аудиторских организаций, юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовые договоры, профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 статьи 4 Закона, на основании

договоров, заключенных с соответствующими лицами, обязаны уведомлять указанные юридические лица, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

2.4. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров юридических лиц, указанных в пунктах 1 - 3 и 5 статьи 4 Закона (далее - организации), обязаны направить в организацию, в список инсайдеров которой они включены, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

1) членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;

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 соответствующей организации;

3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.

2.5. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 1 - 3 пункта 2.4, направляются организации, в список инсайдеров которой включены соответствующие инсайдеры, по запросу такой организации.

2.6. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

2.7. Инсайдер, получивший запрос от организации, в список инсайдеров которой он включен, или Банка России, обязаны направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

2.8. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

2.9. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены организациям, в список инсайдеров которых они включены, одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) организации - получателя уведомления; 2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении; 3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 4) иным способом, установленным организацией - получателем уведомления.

2.10. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов: 1) представлением в экспедицию центрального аппарата федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков; 2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении; 3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица. В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким

физическим лицом. Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации. В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

С информацией об адресе ОАО КБ «ПФС-БАНК» можно ознакомиться в разделе [«Контактная информация»](#).

С информацией об адресе Банка России для отправки корреспонденции ознакомиться на [официальном сайте Банка России](#).

Рекомендуемый шаблон уведомления приведен ниже.

[Уведомление о совершении инсайдером операции](#)