

**УТВЕРЖДЕН**

**Наблюдательным Советом**

**Банк ПТБ (ООО)**

**Протокол № 13 от 22.06.2020**

**Правила внутреннего контроля Банк ПТБ (ООО) по  
предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации и  
(или) манипулирования рынком**

**г. Уфа**

## 1. Общие положения

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Банк ПТБ (ООО) (далее - Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР) разработаны в соответствии с Указанием Банка России от 01.08.2019 №5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).

Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР являются комплексным документом, определяющим в Банк ПТБ (ООО) (далее - Банк) систему функционирования внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - ВК по ПНИИИ/МР).

Банк пересматривает Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР по мере необходимости (но не реже одного раза в год) в целях актуализации содержащихся в нем сведений, в том числе при изменении законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, нормативных документов Банка России, а также существующей структуры и/или бизнес-процессов.

Банк является инсайдером как профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

Термины и определения используются в Правилах внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в значениях, определенных Федеральным законом № 224-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота.

Целью осуществления Банком ВК по ПНИИИ/МР является соблюдение:

- требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Банка, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;
- порядка доступа к инсайдерской информации;
- Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

Основными задачами ВК по ПНИИИ/МР являются:

- соблюдение Банком нормативных требований в области ПНИИИ/МР;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- своевременное выявление рисков нарушения Банком, сотрудниками и клиентами Банка нормативных требований в области ПНИИИ/МР;

- разработка и направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- информирование руководства Банка о выявленных рисках;
- информирование сотрудников Банка о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;
- исключение вовлечения Банка и его сотрудников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов;
- эффективный контроль за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией предоставленных рекомендаций.

Выделяются следующие методы /формы контроля:

- контроль операций Банка, сотрудников (инсайдеров и их связанных лиц), клиентов;
- контроль со стороны ответственного должностного лица (далее - ОДЛ), в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР;
- инструктаж и дистанционные проверки деятельности подразделений (контроль содержания внутренних документов, должностных инструкций, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
- выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Банка требованиям законодательства о ПНИИИ/МР;
- своевременное доведение до сотрудников Банка информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере инсайдерской информации, о недопустимости реализации недобросовестных практик на финансовых рынках.

## **2. Порядок осуществления ВК по ПНИИИ/МР**

Банк назначает ОДЛ (ответственное должностное лицо) за осуществление ВК по ПНИИИ/МР.

ОДЛ подчиняется непосредственно Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору (Председателю Правления Банка).

Генеральный директор Банка вправе назначить должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР, Контролера Банка.

Банк обеспечивает независимость ОДЛ от иных сотрудников Банка, деятельность которых непосредственно связана с возникновением рисков Банка в области ПНИИИ/МР.

Среди мер по обеспечению независимости ОДЛ Банк может, в том числе, использовать административные меры, такие как:

- выделение ОДЛ в самостоятельное структурное подразделение;

- установление системы и структуры оплаты труда ОДЛ таким образом, чтобы она не зависела от результативности других подразделений Банка и не создавала для ОДЛ конфликта интересов при осуществлении им своих функций.

Возложения функций ОДЛ на сотрудника, не являющегося Контролером Банка или Руководителем службы управления рисками не допускается.

К числу мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у ОДЛ, в случае принятия Банком решения о возложении функций ОДЛ на Контролера Банка или Руководителя службы управления рисками, относятся:

- обеспечение распределения функционала таким образом, что на ОДЛ не возлагаются обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций;

- установление режима конфиденциальности лиц, функционально совмещающих разные типы контроля, таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления указанными лицами выполняемых ими функций.

Банк обеспечивает непрерывность осуществления ВК по ПНИИИ/МР:

- в случае временного отсутствия ОДЛ, его функции, на основании приказа Генерального директора, возлагаются на другого сотрудника, который обладает достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не будет иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Банке. Указанный сотрудник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей. Не допускается осуществление ВК Службой внутреннего аудита;

- для ОДЛ работа в Банке является основным местом работы.

Лицо, назначаемое на должность ОДЛ должно соответствовать:

- квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России для ОДЛ, а при отсутствии таких квалификационных требований соответствовать требованиям, предъявляемым к специалистам финансового рынка, являющимися контролерами профессионального участника рынка ценных бумаг;

- требованиям, в том числе установленным п. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно:

- отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;
- не являться лицами, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой ОДЛ (кандидат на его должность) являлся лицом, осуществлявшим руководство текущей деятельностью этой организации или контролером в период совершения какого-либо из нарушений, повлекших аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее 3 лет;

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности и/или преступления против государственной власти.

### 3. Функции ОДЛ

ОДЛ выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР;
- организует и участвует в процессах, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Банка расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИ/МР, а также «Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Порядок), и (или) в результате применения Банком России и СРО НАУФОР мер к Банку (далее - регуляторный риск в области ПНИИИ/МР), управляет таким риском, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- ведет учет событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;
- осуществляет контроль за следующими процессами:
  - информирование Банком Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Банком существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР), в случае принятия Банком решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
  - составление Банком собственных Перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;
  - соблюдение Банком Порядка доступа к инсайдерской информации;
  - соблюдение Банком Порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;
  - проведение Банком мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
    - ✓ ведения списка инсайдеров;
    - ✓ уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
    - ✓ передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
    - ✓ передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- ✓ направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1- 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Банком указанных запросов;
- совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Банком от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов, а также лицами, включенными в список инсайдеров Банка;
- соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Банка и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Наблюдательным советом Банка, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ;
- выявление Банком потенциально нестандартных операций;
- обеспечение соответствия документов Банка требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Банка друг другу;
- проведение Банком ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и сотрудников Банка с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Банка;
- контроль исполнения предписаний (требований) Банка России по ПНИИИ/МР и запросов организаторов торговли;
- участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР;
- контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, сотрудниками и клиентами требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений Банка на предмет ее соответствия требованиям ПНИИИ/МР;
- незамедлительно информирует Генерального директора Банка о возможных и совершенных нарушениях законодательства и внутренних документов по ПНИИИ/МР;
- участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение законодательства по ПНИИИ/МР;
- консультирует сотрудников по вопросам применения положений Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР и исполнения требований законодательства по ПНИИИ/МР;
- сообщает Генеральному директору Банка обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению функций ОДЛ;
- вырабатывает меры и осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение конфликта интересов Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, под которым понимаются противоречия между имущественными и иными интересами Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его сотрудников и (или) клиентов, которые могут повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и (или) его клиентов;
- составляет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода письменный отчет о результатах осуществления ВК по ПНИИИ/МР (отчетным периодом признается квартал) и предоставляет отчет Наблюдательному совету для рассмотрения. В случае

совмещения функций ОДЛ с функциями Контролера Банка отчет о результатах осуществления ВК по ПНИИИ/МР может быть включен в ежеквартальный отчет Контролера;

- составление и предоставление Генеральному директору Банка предложений, направленных на совершенствование проводимых Банком мероприятий по ПНИИИ/МР. Данная информация может быть включена в отчет о результатах осуществления ВК по ПНИИИ/МР;

- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

ОДЛ ведет учет событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в электронном виде. Информация вносится в электронный Реестр рисков (Приложение №1 к настоящим Правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР), когда информация о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР стала известна и может включать:

- дату события;
- вид события - вероятное или наступившее;
- кто выявил событие;
- описание события;
- оценку Регуляторного риска, связанную с событием;
- способы воздействия на риск (возможные и использованные) (меры, необходимые для недопущения и (или) предотвращения события).

Банк осуществляет мероприятия по созданию условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций.

#### **4. Права и обязанности ОДЛ**

ОДЛ вправе:

- требовать предоставления документов Банка и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в части ПНИИИ/МР;

- требовать у лиц, входящих в состав органов управления и сотрудников Банка предоставления информации и разъяснений, необходимых для осуществления функций ОДЛ;

- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, в случае принятия Банком решения о направлении сведений о таком событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР в Банк России;

- передавать в Банк России уведомления о выявленных потенциально нестандартных операциях, в случае принятия Банком решения о направлении сведений о таком событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР в Банк России.

ОДЛ обязан:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Банка в части ПНИИИ/МР;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации по ПНИИИ/МР, регулирующие деятельность ОДЛ;
- надлежащим образом выполнять свои функции в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Банка и его сотрудников;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации;
- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач ВК по ПНИИИ/МР Банка;
- информировать Генерального директора Банка обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ.

## **5. Отчетность ОДЛ**

ОДЛ составляет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший отчетный период и представляет Наблюдательному совету для рассмотрения.

Отчет ОДЛ содержит:

- сведения о соблюдении требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР, внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правил ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по ПНИИИ/МР;
- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации по ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
- рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности ВК по ПНИИИ/МР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Банком мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР.

Отчет ОДЛ может содержать информацию:

- о количестве и виде выявленных событий регуляторных рисков в области ПНИИИ/МР;
- описание выявленных событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений Банка, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;
- о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском.

В отчет ОДЛ о результатах осуществления ВК по ПНИИИ/МР также могут включаться иные сведения.



В случае выявления ОДЛ Банка, как участника организованных торгов, признаков операции (операций), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - потенциально нестандартная операция), ОДЛ незамедлительно представляет Генеральному директору Банка отчет о выявленной потенциально нестандартной операции (Приложение №2 к настоящим Правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР).

К отчету о выявленной потенциально нестандартной операции могут быть приложены копии документов, файлов и записей, подтверждающих выявленное нарушение.

На основании каждого отчета о выявленной потенциально нестандартной операции при получении такого отчета Генеральный директор Банка, как участника организованных торгов, не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении/не направлении Уведомления в Банк России. ОДЛ делает запись (отметку) на отчете о выявленной потенциально нестандартной операции о принятом Генеральным директором Банка решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете.

Банк предоставляет Уведомление в Банк России в следующем порядке:

- уведомление предоставляется в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
- уведомление предоставляется с использованием программы, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в свободном доступе и соответствующей последним версиям шаблонов электронных документов указанной программы на дату представления Уведомления в Банк России.

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР (Приложение №3 к настоящим Правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР) предоставляется ОДЛ не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. В отчет включается описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем.

Генеральный директор Банка не позднее следующего рабочего дня за днем представления отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР принимает решение о направлении /не направлении сведений о таком событии регуляторного риска в области ПНИИИ/МР в Банк России.

Банк предоставляет Сведения о таком событии в Банк России аналогично порядку передачи Уведомления.

## **6. Порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений**

Все поступившие в Банк обращения (в том числе жалобы), запросы и заявления в области ПНИИИ/МР (далее - обращения) направляются для рассмотрения ОДЛ и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным Банком.

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 уникальный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя.

ОДЛ рассматривает каждое представленное обращение в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления в Банк, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки - в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней, если иные сроки не установлены федеральными законами Российской Федерации.

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.

Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе на нормативные акты в сфере финансовых рынков, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Ответ на обращение подписывает уполномоченное лицо Банка.

На регулярной основе проводится мониторинг и управление Регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, проводится анализ обращений, вырабатываются мероприятия по устранению обоснованных обращений. Результаты данных мероприятий могут быть включены в отчет ОДЛ.

## **7. Обязанности сотрудников Банка**

Генеральный директор Банка:

- оказывает содействие ОДЛ в выполнении им своих обязанностей;
- организует устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации по ПНИИИ/МР, внутренних документов Банка, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

Сотрудники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства по ПНИИИ/МР.

Сотрудники Банка обязаны оказывать ОДЛ содействие в реализации им функций, установленных настоящими ПВК по ПНИИИ/МР.

Сотрудники Банка уведомляют ОДЛ об операции (операциях), осуществляемой от имени Банка, как профессионального участника, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком.

Сотрудники Банка не вправе препятствовать осуществлению ОДЛ своих функций.

Приказом Генерального директора Банка на ответственного сотрудника Отдела финансовой отчетности возлагается обязанность ведения списка инсайдеров Банка, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирование указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ (Приложение №4 к настоящим Правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР), передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию

Передача списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию возлагается на Управление ценных бумаг и межбанковских операций.

## **8. Порядок проведения ознакомления**

Банк проводит мероприятия, направленные на ознакомление сотрудников Банка с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР и с требованиями законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР.

Банк может проводить ознакомление сотрудников Банка с требованиями по ПНИИИ/МР в форме обучения.

Целью обучения сотрудников Банка является получение знаний по ПНИИИ/МР, необходимых для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Банка.

Банк может проводить ознакомление сотрудников Банка с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР на периодической основе (не реже одного раз в год) и регулярно при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПНИИИ/МР, а также при введении в Банке новых или изменении действующих Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

Проведение ознакомления осуществляется по ПНИИИ/МР в виде рассылки по электронной почте соответствующих информационных материалов, либо предоставлением сведений о местах размещения указанных документов в свободном доступе в сети Интернет и на внутреннем портале Банка.

## **9. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР**

Банк обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

ОДЛ организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов ОДЛ. Отчеты ОДЛ хранятся не менее пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **10. Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона N 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Наблюдательным советом Банка, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона N 224-ФЗ.**

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ Банком разработаны «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами Банка, и связанных с ними лиц» (далее - Условия), которые являются Приложением №5 к настоящим Правилам внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

ОДЛ вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров Банка, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, допущенными к торговле на организованных торгах. Инсайдеры, получившие предусмотренный частью 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.

## **11. Меры, принимаемые в отношении лиц, подозреваемых в нарушении требований внутренних документов инсайдера, а также Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

Сотрудники и лица, входящие в органы управления Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны выполнять требования Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

В случае выявления фактов нарушения требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР в действиях сотрудников Банка, данные сотрудники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством РФ, административную и (или) уголовную ответственность.

При наличии объективных подозрений в нарушении сотрудником Банка требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР он может быть отстранён от выполнения возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации / совершением (проведением) операций, на время проведения проверки.

Привлечение виновного лица (лиц) из числа сотрудников Банка к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Генерального директора Банка на основании полученных письменных объяснений по факту нарушения.

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется Генеральным директором Банка с учетом степени тяжести нарушения, допущенного сотрудником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

## **12. Заключительная часть.**

Передача третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Банка требований в области ПНИИИ/МР, не допускается.

Порядок доступа к инсайдерской информации Банк ПТБ (ООО), Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банк ПТБ (ООО) и Перечень мер, направленных на предотвращение манипулирования рынком в Банк ПТБ (ООО) разработаны и утверждены отдельными нормативными документами Банка.

## Приложение №1

### Реестр рисков Банк ПТБ (ООО)

Дата события	Вид события: вероятное или наступившее	Кто выявил	Описание события	Оценка Регуляторного риска, связанного с событием	Способы воздействия на риск (возможные и используемые)	Комментарии

## Приложение №2

### Отчет ответственного должностного лица о выявленной потенциально нестандартной операции

№п/п	Информация о потенциально нестандартной операции	
1.	дата, время и место (организатор торговли) совершения потенциально нестандартной операции (операций)	
2.	полное наименование клиента Банка - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица	
3.	сведения о сотруднике (сотрудниках) Банка, совершившего операцию (операции)	
4.	данные выписки из материалов внутреннего учета сделок с ценными бумагами	
5.	данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов	
6.	указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия Банку России на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, направившего Уведомление	
7.	иные сведения по усмотрению Ответственного должностного лица	
8.	Подпись Ответственного должностного лица	
9.	Запись (отметка) Генерального директора Банка или Ответственного должностного лица о принятом решении Генерального директора Банка в отношении операции, сведения о которой содержится в настоящем отчете	<input type="radio"/> направить Уведомление; <input type="radio"/> не направлять Уведомление; <input type="radio"/> Иное _____

### Приложение №3

Отчет ответственного должностного лица  
о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР

№п/ п	Информация о потенциально нестандартной операции	
1.	дата, время и место (организатор торговли) совершения потенциально нестандартной операции (операций)	
2.	полное наименование клиента Банка - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица	
3.	сведения о сотруднике (сотрудниках) Банка, совершившего операцию (операции)	
4. Описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИМР, информация о наличии оснований для признания их существенными		
4.1.	данные выписки из материалов внутреннего учета сделок с ценными бумагами	
4.2.	данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов	
4.3.	иные сведения:	
5. Информация о наличии оснований для признания событий регуляторного риска существенными		<input type="radio"/> событие признается существенным <input type="radio"/> событие не признано существенным
6.	иные сведения по усмотрению Ответственного должностного лица, в том числе рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем	
7.	Подпись Ответственного должностного лица	
8.	Запись (отметка) Председателя Правления Банка или Ответственного должностного лица о принятом решении Председателя Правления Банка в отношении операции, сведения о которой содержится в настоящем отчете	<input type="radio"/> направить Уведомление <input type="radio"/> не направлять Уведомление <input type="radio"/> Иное _____
9.	Указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия Банку России на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, направившего Уведомление	<input type="radio"/> Согласие <input type="radio"/> Отказ



Для юридических лиц

Кому:

от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров (об 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 Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

Для физических лиц

Кому:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении лица в список инсайдеров (об 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 Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

М.П.  
(печать)

### Условия совершения операций с финансовыми инструментами лиц, являющихся инсайдерами Банк ПТБ (ООО) и связанных с ними лиц.

Термины и понятия, используемые в данном разделе:

- **операции с финансовыми инструментами** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;
- под **связанными лицами** понимаются супруги и совершеннолетние дети лица, включенного в список инсайдеров Банка.

В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и настоящих Правил Внутреннего контроля по ПНИИИ/МР, Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяет следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Банка и связанными с ними лицами:

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе члены Наблюдательного совета и Председатель Правления Банка, совершают операции с финансовыми инструментами в соответствии с действующими внутренними документами Банка. Инсайдеры Банка, а также связанные с инсайдерами лица вправе совершать операции со всеми финансовыми инструментами при выполнении инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения инсайдерской информации Банка указанным лицам.

Инсайдеры и Связанные лица должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

Инсайдеры обязаны соблюдать обязательное требование: не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами в интересах Банка и его клиентов (в том числе информацию о неисполненных клиентских поручениях).

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 по ПНИИИ/МР и Порядка.

В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Банка, инсайдер обязан уведомить об этом факте ОДЛ и предоставить информацию о связанном лице, а именно:

ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных.

Также, в случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации, Банк вправе наложить дополнительные ограничения на совершение связанными лицами операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная ими инсайдерская информация.

Совершение операций с финансовыми инструментами с нарушением вышеуказанных Условий в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ является основанием для привлечения лиц, связанных с инсайдерами Банка, к гражданско-правовой и иным видам ответственности.