

Правила
внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Предмет:	Определяют порядок внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».	
Вид документа:	Правила	
Бизнес - владелец:	Служба комплаенс-контроля	
Разработчик	Служба комплаенс-контроля	
Субъекты регулирования:	Все подразделения Головного Банка	
	Все подразделения филиалов Банка	
Утверждено:	Советом Директоров	Протокол СД №74 от «18» августа 2017 г.
Отмененные документы:	Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	Протокол СД №114 от «22» декабря 2014 г.
Доступ	Все работники Банка	

Содержание

Номер главы	Наименование главы	Номер страницы
1	Общие положения	3
2	Перечень инсайдерской информации Банка	3
3	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	5
4	Определение Инсайдеров Банка	6
5	Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка Инсайдеров	6
6	Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список Инсайдеров	7
7	Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися Инсайдерами Банка	9
8	Контроль недопущения возможности неправомерного использования инсайдерской информации Банка	9
9	Заключительные положения	10
	Приложение 1. Структурные подразделения АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», ответственные за предоставление информации в Отдел сопровождения финансовых сделок для размещения информации	
	Приложение 2. Инсайдеры «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)», обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей	
	Приложение 3. Список Инсайдеров	
	Приложение 4. Уведомление физического лица о приобретении статуса инсайдера АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	
	Приложение 5. Уведомление юридического лица о приобретении статуса инсайдера АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»	
	Лист согласования	

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Республики Казахстан:

- 1) Закон Республики Казахстан от 02 июля 2003 года № 461-ІІ «О рынке ценных бумаг»;
- 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг».

2. Правила разработаны с целью соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан и установления внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее – Банк).

3. Правила определяют порядок внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации Банка.

4. В настоящих Правилах используются следующие термины (определения) и сокращения:

- 1) **ДРП** – Департамент по работе с персоналом;
- 2) **ДФО** – Депозитарий финансовой отчетности;
- 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка;
- 4) **Инсайдерская информация Банка** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Банке, осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Банка;

5) **Корпоративный веб-сайт Банка** – принадлежащий Банку интернет-ресурс (веб-сайт), используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий следующий адрес в сети интернет: www.asiacreditbank.kz;

- 6) **НБРК** – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 7) **СКК** – Служба комплаенс-контроля;
- 8) **СМИ** – средства массовой информации (печатные издания и/или веб-сайты);
- 9) **ОСФС** - Отдел сопровождения финансовых сделок;
- 10) **KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

5. Действие Правил распространяются на любые сделки Инсайдеров с ценными бумагами Банка, совершенные на любых фондовых биржах (как в Республике Казахстан, так и за его пределами) и на неорганизованном рынке ценных бумаг, за исключением приобретения ценных бумаг Банка при их первичном размещении в соответствии с правом преимущественной покупки.

Глава 2. Перечень Инсайдерской информации Банка

6. К Инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

- 1) финансовая отчетность Банка;
- 2) об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг:

изменения состава органов Банка;

изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Банка;

реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;

наложение ареста на имущество Банка;

передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более

процентов от активов Банка;

получение, приостановление или лишение лицензии Банка;

решения, принятые Общим собранием акционеров Банка;

решения, принятые Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

изменения в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;

информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком;

3) Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:

решения, принятые Общим собранием акционеров;

решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними нормативными документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Банка;

совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;

передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Банка;

получение Банком займа в размере, составляющем, 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;

получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

участие Банка в учреждении юридического лица;

арест имущества Банка;

наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Банка;

привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации Банка;

иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка;

4) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка, а также определяемая в качестве Инсайдерской в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Инсайдерская информация является таковой с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. К Инсайдерской информации Банка не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагам (производными финансовыми инструментами) Банка;

2) информация, полученная из СМИ;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка;

4) публичная информация государственных органов относительно текущей или планируемой деятельности Банка.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

9. Банк раскрывает Инсайдерскую информацию Банка путем ее размещения на Корпоративном веб-сайте Банка на государственном и русском языках, интернет-ресурсах KASE и ДФО, иностранной фондовой бирже, размещаемой на английском языке, а также третьим лицам в рамках исполнения обязательств Банка по раскрытию Инсайдерской информации.

10. К раскрытию Банком Инсайдерской информации перед третьими лицами по выполнению обязательств Банка относится предоставление финансовой отчетности, а также сведений указанных в пункте 6 настоящих Правил.

11. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов, Банк обеспечивает раскрытие Инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

12. Раскрытие Банком Инсайдерской информации, необходимой для выполнения своих обязательств, осуществляется в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

13. Структурные подразделения Банка, ответственные за составление и представление Инсайдерской информации определены в Приложении 1 к настоящим Правилам.

14. На интернет-ресурсе Банка подлежит размещению финансовая отчетность (годовая финансовая отчетность, в т.ч. аудиторский отчет и ежеквартальная отчетность) и Инсайдерская информация, указанная в подпунктах 2) и 3) пункта 6 настоящих Правил.

При этом, размещение на интернет-ресурсе Банка осуществляется Департаментом рекламы и PR, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок размещения информации на Корпоративном веб-сайте Банка, на основании служебной записки, направляемой структурным подразделением, ответственным за подготовку информации (согласно Приложению 1 к настоящим Правилам), указанной в подпунктах 2) и 3) пункта 6 настоящих Правил, которая подлежит размещению в сроки, установленные для ее размещения на интернет-ресурсе ДФО и KASE, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

15. Иная Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и/или правилами KASE или иностранной биржи, подлежат раскрытию Банком не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

16. Инсайдерская информация, подлежащая размещению на интернет-ресурсе Банка, ДФО и KASE или иностранной биржи, не подлежат опубликованию (размещению) посредством других источников в СМИ ранее даты размещения таких сведений на интернет-ресурсе Банка, ДФО и KASE, соответственно.

17. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств,

Инсайдерская информация подлежит раскрытию сначала на KASE, после чего, информация направляется в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются (распространяются) в иных СМИ.

18. Инсайдерская информация, размещенная на Корпоративном веб-сайте Банка должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение одного года с даты размещения такой информации, по истечении которого данная информация помещается в архив.

19. Раскрытие Инсайдерской информации осуществляется ОСФС/ДГБ в соответствии с требованиями ДФО, KASE и фондовой биржи, функционирующей на территории иностранных государств.

Глава 4. Определение Инсайдеров Банка

20. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

1) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, указанные в Приложении 2 к настоящим Правилам;

2) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка (физические и юридические лица);

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

5) члены Совета директоров KASE, листинговой комиссии и экспертного комитета KASE и фондовых/ой бирж/и, в том числе функционирующих/ей на территории иностранных государств, в торговой системе которых/ой заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;

6) работники НБРК и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

Глава 5. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка Инсайдеров

21. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в целях контроля за использованием Инсайдерской информации о Банке и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), Банк ведет и поддерживает в актуальном состоянии список Инсайдеров, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 20 настоящих Правил, по форме Приложения 3 к настоящим Правилам.

22. Структурным подразделением ответственным за ведение списка Инсайдеров, а также за поддержание списка в актуальном состоянии является СКК.

23. Список Инсайдеров составляется СКК на основании следующих данных, предоставленных:

1) по подпункту 1) пункта 20 настоящих Правил – на основании информации, полученной от ДРП и Корпоративного секретаря Банка. ДРП обеспечивает подписание лицами, указанными в Приложении 2 к настоящим Правилам, уведомления о приобретении статуса Инсайдера при трудоустройстве/переводе из одного структурного подразделения в другое;

2) по подпункту 2) пункта 20 настоящих Правил – на основании информации, полученной от Корпоративного секретаря Банка. Корпоративный секретарь Банка обеспечивает подписание лицами, указанным в подпункте 2) пункта 20 настоящих Правил, уведомления о приобретении статуса Инсайдера при возникновении права владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;

3) по подпункту 3) пункта 20 настоящих Правил – на основании информации, полученной от руководителей структурных подразделений, ответственных за заключение соответствующих договоров с лицами, указанными в подпункте 3) пункта 20 настоящих Правил. Руководитель структурного подразделения, ответственного за заключение соответствующего договора с указанными лицами обеспечивают вручение уведомления о приобретении статуса Инсайдера;

4) по подпункту 4), 5) пункта 20 настоящих Правил – на основании информации, полученной от ОСФС. ОСФС обеспечивает вручение уведомления о приобретении статуса Инсайдера лицам, указанным в подпункте 4) пункта 20 настоящих Правил.

24. Информация по Инсайдерам, указанным в подпунктах 1)-4) пункта 20 настоящих Правил, предоставляется в СКК, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления доступа к Инсайдерской информации Банка, согласно Приложению 3 к настоящим Правилам, и должна содержать, следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и должность физического лица/наименование юридического лица;

2) дата рождения физического лица/место нахождения и реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию/перерегистрацию юридического лица;

3) основание для включения в список Инсайдеров;

4) дата возникновения основания для включения в список;

5) дата исключения из списка;

6) характер доступа к Инсайдерской информации (постоянный/временный);

7) отметка о направлении Банком уведомления Инсайдеру;

8) сведения о получении и подписании Инсайдером уведомления, направляемого Банком.

25. Руководители структурных подразделений, указанных в пункте 23 настоящих Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации (в том числе, в части актуальности реквизитов Инсайдеров), предоставляемой в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления.

26. СКК ежеквартально не позднее 10 (десять) числа месяца, следующего за отчетным, составляет единый список Инсайдеров по состоянию на первый рабочий день отчетного месяца, который подписывается Председателем Правления Банка.

27. СКК в срок не позднее следующего дня со дня подписания списка Инсайдеров направляет его в ОСФС для последующего направления KASE по защищенным каналам передачи информации.

Глава 6. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список Инсайдеров

28. Банк письменно уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров, о включении их в список Инсайдеров, о требованиях действующего законодательства Республики Казахстан и Правил в части распоряжения и использования Инсайдерской информации, путем вручения/направления Инсайдеру уведомления:

- 1) физическому лицу по форме Приложения 4 к настоящим Правилам;
- 2) юридическому лицу по форме Приложения 5 к настоящим Правилам.

29. Уведомление о приобретении статуса Инсайдера вручается самостоятельно лицами, указанными в пункте 23 настоящих Правил:

1) не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Приказа о приеме на работу, переводе/перемещении на другую должность /решения уполномоченного органа Банка:

ДРП предоставляет уведомление о приобретении статуса Инсайдера для его ознакомления и подписания непосредственно лицам Головного Банка/филиала Банка в г. Алматы, указанных в пунктах 2-10 Приложения 2 к настоящим Правилам, и после его возврата указанными лицами, подшивает подписанное уведомление о приобретении статуса Инсайдера в личное дело. Работникам филиалов Банка, за исключением работников филиала в г. Алматы, ДРП направляет уведомление о приобретении статуса Инсайдера посредством почтовой связи в порядке установленном в Банке, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Приказа. При этом, лицо, подписавшее уведомление о приобретении статуса Инсайдера возвращает его посредством почтовой связи в ДРП для приобщения в личное дело;

Корпоративный секретарь вручает уведомление о приобретении статуса Инсайдера лицам, указанным в пункте 1 Приложения 2 к настоящим Правилам и передает оригинал подписанного уведомления о приобретении статуса Инсайдера в СКК согласно пункту 30 настоящих Правил.

2) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения статуса Инсайдера работниками указанными в подпунктах 3) и 4) пункта 23 настоящих Правил направляется посредством почтовой связи 1 (один) экземпляр уведомления о приобретении статуса Инсайдера лицам сторонних организаций, второй экземпляр передается в СКК согласно пункта 30 настоящих Правил.

30. Оригиналы уведомлений о приобретении статуса Инсайдера хранятся:

1) в ДРП по работникам Банка, указанных в списке согласно пункта 2-10 Приложения 2 к настоящим Правилам в соответствии с порядком, установленным Правилами кадрового делопроизводства в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»;

2) в СКК по лицам, указанным в пункте 1 Приложения 2 к настоящим Правилам и лицам сторонних организаций в соответствии с порядком, установленным Правилами ведения делопроизводства в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» и Регламентом осуществления приема, выдачи и хранения дел (документов) в архиве АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)». При этом, уведомления о приобретении статуса Инсайдера хранятся в СКК в течение 5 (пять) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров.

В случае исключения лица из списка Инсайдеров, уведомление такому лицу о его исключении из списка Инсайдеров не направляется, поскольку условиями Приложения 4 и 5 настоящих Правил предусмотрены случаи, при наступлении которых лицо утрачивает статус Инсайдера Банка.

СКК, 1 (один) раз в квартал, осуществляет учет/контроль отправленных/полученных, задействованными структурными подразделениями Банка, уведомлений путем направления соответствующего запроса структурным подразделениям, указанным в пункте 23 настоящих Правил.

31. СКК предоставляет в НБРК по его требованию в сроки, указанные в требовании, список Инсайдеров с указанием информации о лицах, имеющих доступ к Инсайдерской информации Банка, включая информацию о (об):

- 1) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
- 2) наименовании юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основании включения в список Инсайдеров;
- 4) дате возникновения основания для включения в список Инсайдеров;
- 5) дате исключения из списка Инсайдеров.

32. Сведения о лицах, исключенных из списка Инсайдеров, хранятся Банком в течение 5 (пять) лет с даты исключения таких лиц из списка Инсайдеров.

Глава 7. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися Инсайдерами Банка

33. Лица, являющиеся Инсайдерами по отношению к Банку, которые указаны в подпунктах 2)-4) и 7) пункта 20 Правил, во исполнение требований законодательства Республики Казахстан обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка;
- 2) информировать своих работников о требованиях действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил в части запрета на использование Инсайдерской информации;
- 3) представлять Банку список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и/или трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня формирования данного списка, либо при внесении изменений в указанный список;
- 4) предоставить список, указанный в подпункте 1) пункта 33 настоящих Правил, по запросу Банка не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса Банка.

34. Сроки хранения сведений о работниках, исключенных из списка Инсайдеров, хранятся в структурных подразделениях Банка, указанных в пункте 30 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) лет со дня исключения Инсайдера из списка Инсайдеров.

35. При установлении гражданско-правовых отношений между Банком и лицами, которым станет доступна Инсайдерская информация, в соответствующем договоре должно быть предусмотрено условие, обязывающее лицо, заключающее с Банком соответствующий договор:

- 1) вести свой список Инсайдеров, являющихся таковыми по отношению к Банку;
- 2) уведомлять лиц, включенных в список Инсайдеров согласно подпункту 1) пункта 33 настоящих Правил, об их включении в список Инсайдеров, а также об их ответственности за разглашение/неправомерное разглашение Инсайдерской информации;
- 3) представлять Банку список Инсайдеров в соответствии с условиями пункта 24 настоящих Правил.

В случае неисполнения структурным подразделением Банка требования о включении указанных условий в договор, заключаемый между Банком и лицом, которому станет доступна Инсайдерская информация, ответственность возлагается на руководителя структурного подразделения, ответственного за заключение соответствующего договора/соглашения/контракта.

Глава 8. Контроль недопущения возможности неправомерного использования Инсайдерской информации Банка

36. Соблюдение Инсайдерами Правил должно осуществляться путем их ознакомления с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

37. Ознакомление Инсайдеров с настоящими Правилами осуществляется путем их размещения на Корпоративном веб-сайте Банка. Банк обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

38. Во исполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать Инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) Банка;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц Инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на Инсайдерской информации.

39. Инсайдеры, во исполнение требований настоящих Правил, обязаны:

1) исполнять требования пункта 33 настоящих Правил (для Инсайдеров Банка, указанных в подпунктах 2)-4) и 7) пункта 20 настоящих Правил);

2) предпринимать все необходимые меры, ограничивающие доступ к Инсайдерской информации Банка со стороны третьих лиц, а также работников Банка, которым такая информация для выполнения своих должностных/функциональных обязанностей не требуется.

40. В случае возникновения угрозы/установления факта несанкционированного раскрытия (например, в случае утери документов, содержащих Инсайдерскую информацию) Инсайдерской информации, Инсайдер Банка обязан незамедлительно, в течение одного рабочего дня, письменно уведомить об этом Банк, а в случае, если раскрытие произошло работником Банка – непосредственного руководителя, который незамедлительно информирует об этом СКК.

Глава 9. Заключительные положения

41. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями Банка, задействованными в процессе внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации, в том числе, не указанными в Приложении 2 к Правилам, и лицами, имеющими статус Инсайдера Банка.

42. Контроль надлежащего исполнения структурными подразделениями Банка требований настоящих Правил, осуществляется СКК.

43. В случаях установления в нормативных правовых актах Республики Казахстан и (или) внутренних нормативных документах уполномоченных организаций (например, KASE, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС») иных сроков предоставления информации и (или) документов, отличных от сроков, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам, структурные подразделения, в части сроков должны, до внесения соответствующих изменений в Приложение 1 к настоящим Правилам, руководствоваться такими нормативными правовыми актами и (или) внутренними нормативными документами уполномоченных организаций.

44. В целях актуальности представляемой информации и (или) документов, а также сроков, в течение которых должна быть представлена информация (документы), указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам, структурные подразделения, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, должны на ежемесячной основе проводить мониторинг актуальности представляемых сведений (документов) и сроков прославления информации (документа) и своевременно уведомлять СКК о соответствующих изменениях.

45. Контроль за своевременным уведомлением СКК о необходимости внесения соответствующих изменений в Приложение 1 к настоящим Правилам, а также ответственность, в случае не уведомления СКК о внесенных изменениях (дополнениях) в нормативные правовые акты Республики Казахстан (внутренние нормативные документы уполномоченных организаций) по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил, возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам.

46. Список Инсайдеров является конфиденциальным. Доступ к списку Инсайдеров внутри Банка имеет Председатель/члены Совета директоров/Правления, руководящие работники Банка, Служба внутреннего аудита и СКК, а также иные структурные подразделения Банка, на основании служебной записки, согласованной с Председателем Правления/членом Правления, курирующим обратившееся структурное подразделение Банка.

47. Инсайдеры Банка, ознакомившиеся с настоящими Правилами, соглашаются, что за нарушение настоящих Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с неправомерным использованием Инсайдерской информации Банка, Инсайдеры несут персональную ответственность, и могут быть привлечены к уголовной,

административной, гражданско-правовой и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Банка, в связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных Банком, в списке ценных бумаг, торгуемых как на KASE, так и на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории такого иностранного государства. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.

48. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Банка.

49. Настоящие Правила вводятся в действие (вступают в силу) с даты их утверждения Советом директоров Банка.

50. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка, регламентирующего процесс разработки, согласования и утверждения внутренних нормативных документов Банка.