

## Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО ВТБ Лизинг

от «02» августа 2019 года № 342-17

# Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайте в АО ВТБ Лизинг

## Термины и определения

**Общество** – АО ВТБ Лизинг

**Федеральный закон №224-ФЗ** – Федеральный закон 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» в действующей редакции

**Законодательство об инсайте** – Федеральный закон №224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты

**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)

Под инсайдерской информацией Общества в рамках исполнения Федерального закона №224-ФЗ и принятых в его исполнение нормативных актов следует понимать информацию, перечисленную в Перечнях инсайдерской информации первичных инсайдеров, раскрытых в порядке, установленном пунктом 4 статьи 3 Федерального закона №224-ФЗ. Инсайдерская информация относится к информации ограниченного доступа.

К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие общедоступными 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.

**Инсайдер** – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации

**Первичные инсайдеры** – лица, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 9 статьи 4 Федерального закона

**Вторичные инсайдеры** – лица, указанные в подпунктах 5, 6, 7, 8, 10-13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ

**Список инсайдеров** – перечень лиц, которые на законных основаниях имеют или имели в определенный период времени доступ к инсайдерской информации, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона №224-ФЗ в Список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, а именно<sup>1</sup>:

- члены совета директоров (наблюдательного совета);
- члены коллегиального исполнительного органа;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- члены ревизионной комиссии Общества (управляющей организации);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с соответствующими лицами.

**Контролёр** – лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, назначенное в установленном порядке приказом Общества и подотчетное единоличному исполнительному органу Общества.

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайде в АО ВТБ Лизинг (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ и подлежит обязательному исполнению всеми инсайдерами Общества, включенными в Список инсайдеров Общества и уведомленными об этом в установленном порядке.
- 1.2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона №224-ФЗ Общество не утверждает и не раскрывает собственный Перечень инсайдерской информации, так как является Вторичным инсайдером.
- 1.3. Целями настоящего Порядка являются определение порядка доступа к инсайдерской информации, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных Общества, регламентация правил охраны её конфиденциальности, а также описание процедур контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайде.

<sup>1</sup> Перечень лиц, включаемых в Список инсайдеров АО ВТБ Лизинг, определяется в соответствии с действующей системой корпоративного управления, утвержденной организационной структурой Общества, а также заключенными с физическими лицами договорами гражданско-правового характера, предусматривающими использование такими лицами инсайдерской информации.

- 1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими принципами организации процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, её сохранности и защиты:
- принцип следования этическим стандартам, установленным внутренними нормативными документами;
  - принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
  - принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
  - принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению её неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.
- 1.5. Установленные настоящим Порядком ограничения в отношении использования инсайдерской информации прекращают своё действие после того, как соответствующая информация признаётся доступной неограниченному кругу лиц путем ее распространения в порядке, установленном законодательством РФ.
- 1.6. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка осуществляет Контролёр.

## **2. Порядок доступа к инсайдерской информации и её использования**

- 2.1. Использование, обработка, предоставление инсайдерской информации, в том числе ее носителей, файлов, баз данных осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Порядком.

Право доступа к Инсайдерской информации имеют юридические и (или) физические лица, а также органы государственной власти и иные государственные органы, органы местного самоуправления, которые на законном основании вправе получать и использовать такую информацию, в том числе для осуществления прав и исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, трудовыми и (или) гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом.

- 2.2. Инсайдеры Общества, надлежащим образом уведомленные о включении в Список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с настоящим Порядком и соблюдать его требования.

- 2.3. Инсайдерам запрещено:

- использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, установленных Федеральным законом №224-ФЗ;
- разглашать и передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнения договора;

- давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация Общества;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком, используя доступ к инсайдерской информации Общества.

### **3. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

3.1. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации подлежат обязательному выполнению всеми Инсайдерами Общества.

3.2. Инсайдеры обязаны:

- соблюдать действующий в Обществе режим конфиденциальности инсайдерской информации;
- принимать меры, препятствующие разглашению инсайдерской информации Общества лицам, не имеющим к ней доступ, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать хранение инсайдерской информации способом, исключающим возможность доступа к ней третьих лиц;
- сообщать Контролёру об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, или при обнаружении фактов, свидетельствующих о несанкционированном доступе к инсайдерской информации, нарушения целостности и неприкосновенности инсайдерской информации;
- при утрате статуса Инсайдера передать Контролёру имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

3.3. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации, но получившие несанкционированный доступ к такой информации, обязаны:

- принять меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию третьим лицам;
- немедленно проинформировать непосредственного руководителя, а также Контролёра о факте ознакомления с инсайдерской информацией.

3.4. Инсайдерам обеспечиваются:

- необходимые организационные и технические условия для соблюдения ими режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества (при работе с инсайдерской информацией в информационных системах Общества);
- принятие мер по защите инсайдерской информации Общества (при работе с инсайдерской информацией в информационных системах Общества), в том числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской информации Общества по техническим каналам, несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования, распространения инсайдерской информации Общества в

информационных системах Общества, неправомерного или случайного доступа к инсайдерской информации Общества.

- 3.5. Общество обеспечивает хранение инсайдерской информации способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения посторонних лиц в помещения Общества и доступа к компьютерам Общества.
- 3.6. В целях сохранности инсайдерской информации Общество определяет систему разграничения и контроля доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Общества, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты и контроля информации, отправляемой во внешние сети.
- 3.7. Документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, оформляются и учитываются в соответствии с утвержденным Порядком документооборота в Обществе.
- 3.8. Общество вправе использовать следующие меры защиты инсайдерской информации:
  - разрешение доступа к инсайдерской информации Общества только в определённых, специально оборудованных местах;
  - уничтожение всех, не подлежащих хранению документов и иных носителей, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
  - введение методов технической защиты рабочих мест и мест хранения документов и иных носителей, содержащих инсайдерскую информацию от несанкционированного доступа и наблюдения;
  - использование для защиты информационных систем Общества, содержащих инсайдерскую информацию, технических средств и методов, предотвращающих несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ее передачу, в том числе по телекоммуникационным каналам связи;
  - иные не противоречащие законодательству Российской Федерации меры, направленные на предотвращение неправомерного доступа к инсайдерской информации и пресечения её неправомерного использования.

#### **4. Контроль за соблюдением требований законодательства об инсайте**

- 4.1. Контроль за соблюдением Законодательства об инсайте и требований настоящего Порядка на постоянной основе осуществляет Контролёр.
- 4.2. Контролёр выполняет следующие функции:
  - разрабатывает внутреннюю нормативную базу Общества, направленную на регламентацию процедур защиты инсайдерской информации;
  - контролирует соблюдение Обществом и Инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, установленных Законодательством об инсайте;
  - рассматривает поступающие в Общество обращения граждан, организаций, государственных и муниципальных органов власти и местного самоуправления по вопросам нарушения Обществом, либо Инсайдерами Общества требований, ограничений и запретов, установленных Законодательством об инсайте;

- инициирует проверки в отношении Инсайдеров, в случае если в отношении указанных лиц имеются сведения о нарушении ими требований, ограничений и запретов, установленных Законодательством об инсайте;
  - проводит проверки исполнения структурными подразделениями Общества и их руководителями возложенных на них обязанностей по исполнению требований Законодательства об инсайте;
  - предоставляет единоличному исполнительному органу Общества ежеквартальный письменный отчет о результатах соблюдения Обществом и Инсайдерами Общества Законодательства об инсайте;
  - организует передачу списка инсайдеров организаторам торговли и в Банк России при поступлении соответствующего запроса;
  - рассматривает запросы и требования федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, поступающие в Общество по вопросам соблюдения Законодательства об инсайте;
  - осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений Законодательства об инсайте.
- 4.3. При проведении проверки соблюдения требований Законодательства об инсайте и настоящего Порядка Контролёр вправе:
- получать от обладателя Инсайдерской информации и иных лиц документы и иную информацию, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах Общества, необходимые для осуществления контроля, с соблюдением требований законодательства РФ и требований Общества по работе с конфиденциальной информацией и информацией ограниченного доступа;
  - получать от обладателя Инсайдерской информации и иных лиц письменные и устные объяснения, необходимые для проведения проверки;
  - привлекать к осуществлению проверок сотрудников Общества в соответствии с внутренними регламентами Общества.

## **5. Заключительные положения**

- 5.1. Настоящий Порядок, а также все изменения и/или дополнения к нему утверждаются Генеральным директором Общества.
- 5.2. Если отдельные положения настоящего Порядка вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, такие положения утрачивают силу, и при решении вопросов, регулируемых этими положениями, следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.
- 5.3. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и нарушение требований настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.