

ПРИКАЗ

«18» мая 2015 г.

№ МБ - 84

Москва

Об утверждении и введении в действие
Положения об инсайдерской информации (Редакция 4)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об инсайдерской информации МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) (Редакция 4).
2. Со дня подписания настоящего Приказа признать утратившим силу утвержденное Приказом Председателя Правления № МБ-267 от «01» ноября 2013 года Положение об инсайдерской информации МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) (Редакция 3).
3. Руководителю Секретариата Терентьевой Е.Ю. довести настоящий Приказ до всех сотрудников Банка.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Начальника-контролера Службы контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Алабина В. С.

Председатель Правления



Р.Л. Пинаев

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО)

№ МБ - 84 от « 18 » мая 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

(Редакция 4)

Москва, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Раздел	стр.
1.	Общие положения	3
2.	Инсайдерская информация и манипулирование рынком	4
3.	Инсайдеры Банка	7
4.	Ведение списка инсайдеров Банка	9
5.	Порядок уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Банка, об их включении в такой список и исключении из него	10
6.	Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях	11
7.	Ответственность	12
8.	Порядок предоставления инсайдерской информации	13
9.	Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации	14
10.	Контроль соблюдения требований законодательства	15
Приложение № 1 Уведомление о включении лица в список инсайдеров		16
Приложение № 2 Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров		18
Приложение № 3 Уведомление о совершении Инсайдером операций с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром		20
Приложение № 4 Уведомление о факте владения ценными бумагами на дату избрания/назначения на должность		21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. «Положение об инсайдерской информации МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество)» является внутренним нормативным документом МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество) (далее «Банк») и устанавливает правила доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и основано на следующих нормативных актах:

1.2.1 Федеральный закон 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 «**Федеральный закон**»),

1.2.2. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 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 передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях».

1.3. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляется в соответствии с требованиями Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2012 № 12-32/пз-н.

1.4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком регулируются Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг МОРСКОГО БАНКА (ОАО), утвержденной Советом директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО).

1.5. Настоящее Положение не регулирует отношения, возникающие в связи с нормативом совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

2.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

К инсайдерской информации могут относиться, в том числе, сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну.

2.2. К инсайдерской информации не относятся:

- 2.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.3. Перечень инсайдерской информации Банка утверждается Приказом Председателя Правления Банка на основе утвержденного нормативным правовым актом Банка России перечня такой информации и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу: <http://www.maritimebank.com>

2.4. К **манипулированию рынком** относятся следующие действия:

2.4.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2.4.2. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

2.4.3. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам рынка;

2.4.4. Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

2.4.5. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

2.4.6. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

2.4.7. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

2.5. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

2.6. Не являются манипулированием рынком действия, определенные пунктами 2.4.2 – 2.4.6 настоящего Положения, которые направлены:

2.6.1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2.6.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

2.6.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2.7. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения устанавливаются нормативными актами Банка России.

3. ИНСАЙДЕРЫ БАНКА.

3.1. В Список инсайдеров Банка включаются лица, которые в силу обстоятельств, определенных в пунктах 5, 7 и 11 - 13 статьи 4 Федерального закона, имеют доступ к инсайдерской информации Банка (далее «**Инсайдеры Банка**»), в том числе:

- 3.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании договоров с Банком, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- 3.1.2. 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 Банка, управляющих организаций;
- 3.1.3. информационные агентства, раскрывающие/предоставляющие информацию о Банке;
- 3.1.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Банку, ценным бумагам;
- 3.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком.

3.2. Основания включения лица в Список инсайдеров Банка:

- 3.2.1. предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора;
- 3.2.2. заключение (вступление в силу заключенного) Банком с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации Банка;
- 3.2.3. принятие уполномоченным органом управления Банка решения об избрании (назначении) Председателя Правления, члена ревизионной комиссии, члена Совета директоров, члена Правления Банка или управляющей организации, осуществляющей функций единоличного исполнительного органа Банка;
- 3.2.4. представление Банком предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Банком добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг;
- 3.2.5. заключение (вступление в силу заключенного) Банком договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации о Банке;
- 3.2.6. предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Банком гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Банку и (или) ее ценным бумагам;
- 3.2.7. исполнение работником трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;

3.2.8. временное предоставление работнику Банка (получение работником) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

3.2.9. иное основание включения в список инсайдеров.

3.3. Основания исключения лица из Списка инсайдеров Банка:

3.3.1. распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3.3.2. потеря организацией статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров организации к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего организацию в свой список инсайдеров, или получение организацией от такого юридического лица уведомления о ее исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;

3.3.3. прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу имело доступ к инсайдерской информации;

3.3.4. прекращение исполнения работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;

3.3.5. прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена Совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа или ревизионной комиссии организации;

3.3.6. прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа организации;

3.3.7. прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность Председателя Правления, члена ревизионной комиссии, члена Совета директоров, члена Правления Банка или управляющей организации;

3.3.8. исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров;

3.3.9. ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров;

3.3.10. иное основание исключения из списка инсайдеров.

4. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ БАНКА

4.1. Банк соответствующим приказом Председателя Правления назначает сотрудника, подотчетного Совету директоров Банка и уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке (далее «**Уполномоченный сотрудник**»), в том числе:

- 4.1.1. вести Список инсайдеров Банка и вносить в него изменения;
- 4.1.2. уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров Банка, об их включении в такой список и исключении из него в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения, а также информировать включенных в Список инсайдеров Банка лиц о предъявляемых к ним требованиях Федерального закона;
- 4.1.3. вести учет всех направленных уведомлений и иных документов, принятых в соответствии с настоящим Положением;
- 4.1.4. передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию, а также организаторам торговли по их требованию в соответствии с порядком, установленным соответствующим нормативным актом Банка России;
- 4.1.5. контролировать соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и отчитываться перед Советом директоров.

4.2. Уполномоченный сотрудник ведет Список инсайдеров Банка на основе информации, предоставляемой подразделениями Банка, которые в рамках своих профильных функций обеспечивают заключение договоров с Инсайдерами (в том числе трудовых соглашений), принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, а также организуют иные мероприятия с лицами, которые могут быть отнесены к инсайдерам Банка по основаниям, указанным в статье 3 настоящего Положения (далее «**Ответственные подразделения**»).

Ответственные подразделения доводят информацию о лицах, которые могут быть отнесены к инсайдерам Банка, не позднее следующего рабочего дня с момента получения такой информации, до Уполномоченного сотрудника. Уполномоченный сотрудник, в свою очередь, вносит изменения в Список инсайдеров Банка не позднее следующего рабочего дня с момента получения сведений о получении/прекращении доступа к инсайдерской информации Банка определенным лицом, либо изменений сведений об Инсайдере.

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ БАНКА, ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В ТАКОЙ СПИСОК И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

5.1. Уполномоченный сотрудник направляет лицу, включенному в Список инсайдеров Банка или исключенному из такого списка, уведомление о включении лица в Список инсайдеров Банка или уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Банка (далее «Уведомление») (по форме Приложения № 1) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров или даты исключения данного лица из этого списка соответственно.

5.2. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомление регистрируется с присвоением даты и исходящего номера.

5.3. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Уполномоченным сотрудником и заверено печатью Банка. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Уполномоченного сотрудника и печатью Банка.

5.4. Лица, включенные в Список (исключенные из списка) инсайдеров, уведомляются способом, позволяющим достоверно установить факт направления уведомления:

- 5.4.1. путем вручения Уведомления под подпись (с указанием даты получения и расшифровки подписи) – для физических лиц;
- 5.4.2. посредством почтовой связи (заказное письмо с уведомлением о вручении);
- 5.4.3. посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем направления электронного образа уведомления (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования);

5.5. По требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Уполномоченный сотрудник обязан направить (выдать) такому лицу оригинал Уведомления на бумажном носителе.

5.6. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Банка должно также содержать информационное сообщение о требованиях Федерального закона в отношении инсайдеров Банка.

5.7. Если Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Банком по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

5.8. Банк осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Банка.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

6.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Банка, обязаны уведомлять Банк и Службу Банка России по финансовым рынкам об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, по форме Приложения № 3 (далее «Уведомление инсайдера»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей (-их) операции (й).

В одном уведомлении могут быть указаны сведения о нескольких совершенных операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

6.2. Уведомления об операциях должны быть направлены в Банк одним из следующих способов:

- 6.2.1. вручением под роспись уполномоченному лицу Банка;
- 6.2.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 6.2.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Уведомления в Службу Банка России по финансовым рынкам направляются одним из способов:

- 6.2.1. представлением в экспедицию;
- 6.2.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 6.2.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 6.2.4. 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 сети "Интернет".

6.4. Уведомление инсайдера, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. Члены Совета директоров Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления Банка, и члены Ревизионной комиссии Банка обязаны в течение 1 (Одного) месяца после избрания и / или совершения сделки с ценными бумагами в форме письменного уведомления сообщать Банку информацию о владении ценными бумагами Банка (Приложение № 4), а также о продаже и / или покупке указанных ценных бумаг (Приложение № 3).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

7.3. Банк, в случае совершения операции, сопровождающейся неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком, не несет ответственность, если указанные операции совершены по поручению другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение.

7.4. К сотрудникам Банка, состоящим с Банком в трудовых отношениях, нарушившим настоящее Положение, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

7.5. В соответствии с нормами Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие настоящее Положение, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности (в качестве санкций предусмотрено, соответственно наказание в виде наложения штрафов или направления на обязательные, исправительные работы, арест либо лишение свободы).

7.6. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу, при этом нарушения правил торговли, связанные с использованием служебной информации, не ограничиваются торговыми операциями или предоставлением информации со стороны Инсайдеров. К ответственности за торговлю на основании Инсайдерской информации могут быть привлечены иные лица, помимо Инсайдеров, включая адресатов Инсайдерской информации, которые осуществляют торговые операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной Инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

8.2. Сотрудники получают доступ к Инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

8.3. Председатель правления Банка, члены Совета директоров Банка, члены Правления, члены Ревизионной Комиссии Банка имеют право доступа к любым сведениям, относящимся к Инсайдерской информации Банка.

8.4. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Банка, оформляется на основании заявления с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления Председателем Правления Банка не позднее 5 (пяти) дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

8.5. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

8.6. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящего Положения, размещенной на сайте Банка в сети «Интернет» и соблюдать требования настоящего Положения.

8.7. Инсайдеры, указанные в подпунктах 3.1.2 и 3.1.5. настоящего Положения, обязаны добросовестно и разумно использовать сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, и исключительно в интересах Банка для осуществления его финансово-хозяйственной деятельности и не допускать, чтобы её использование нанесло ущерб интересам Банка, его акционеров и инвесторов.

8.8. Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления (их должностные лица и служащие), получившие на законном основании доступ к Инсайдерской информации, используют такую информацию в целях выполнения своих функций в порядке и пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Законами Российской Федерации охраняются права и интересы Банка в части того, что вышеуказанные лица, в случае получения ими Инсайдерской информации о Банке, будут использовать её с должной осмотрительностью и не в ущерб Банку, его акционерам и инвесторам.

8.9. Сотрудники Банка, уполномоченные осуществлять связь с акционерами, инвесторами и общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Банка, а также принимать меры по опровержению недостоверной информации, если её распространение влечет причинение убытков Банку и / или его акционерам.

9. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

9.1. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Банк:

- 9.1.1. определяет перечень информации, относящейся к Инсайдерской;
- 9.1.2. ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- 9.1.3. регулирует отношения по использованию Инсайдерской информации сотрудниками Банка на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- 9.1.4. предпринимает меры по предотвращению передачи Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения;
- 9.1.5. определяет правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию;
- 9.1.6. определяет порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается Инсайдерская информация;
- 9.1.7. ограничивает доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка;
- 9.1.8. знакомит сотрудника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением.

9.2. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации обязаны:

- 9.2.1. обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в рамках внутренних нормативных документов Банка;
- 9.2.2. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- 9.2.3. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- 9.2.4. продолжать соблюдать требования о сохранности конфиденциальности Инсайдерской информации в случае прекращения выполнения служебных обязанностей до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

10. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

10.1. Система контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов к использованию Инсайдерской информации включает:

- 10.1.1. выявление Инсайдерской информации;
- 10.1.2. контроль включения Инсайдерской информации в формируемый Банком Перечень инсайдерской информации, контроль полноты и актуальности такого перечня;
- 10.1.3. контроль раскрытия Перечня Инсайдерской информации на официальном сайте Банка;
- 10.1.4. контроль правомерности использования Инсайдерской информации, включая контроль за операциями Инсайдеров;
- 10.1.5. контроль за операциями Банка и его клиентов, имеющих признаки манипулирования рынком;
- 10.1.6. контроль за распределением полномочий между сотрудниками Банка, в том числе при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;
- 10.1.7. контроль за соблюдением мер, направленных на охрану (обеспечение конфиденциальности) Инсайдерской информации;
- 10.1.8. контроль за ведением списка инсайдеров, включением (исключением) инсайдеров в/из списка инсайдеров и их уведомлении о таком включении (исключении);
- 10.1.9. контроль за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров организаторам торговли и Банку России;
- 10.1.10. контроль за допуском финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, с которыми совершает операции Банк, к торгам организатора торговли, а также прекращением такого допуска;
- 10.1.11. определение областей риска неправомерного использования Инсайдерской информации;
- 10.1.12. осуществление комплексных и выборочных проверок Банка Контролером, а также, при необходимости, Службой внутреннего контроля;
- 10.1.13. уведомление Банка России при наличии оснований полагать, что операция (операции), совершенные за счет клиента, совершены с неправомерным использованием инсайдерской информации.

10.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных - правовых актов осуществляет Уполномоченный сотрудник.

10.3. Сотрудники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, Уполномоченного сотрудника, Начальника-контролера Службы контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также Управления экономической безопасности Банка любые факты, которые им стали известны:

- 10.3.1. об Инсайдерской информации, которая не подлежит раскрытию им согласно их должностными обязанностями, но стала им известна от клиентов Банка или иных лиц;
- 10.3.2. о неправомерном использовании, в том числе в собственных интересах сотрудников Банка, Инсайдеров Банка и их родственников, Инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка.

Приложение № 1
к Положению об инсайдерской информации
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

Кому: _____
Куда: _____

от “ ____ ” _____ 201 ____ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров

В соответствии с Федеральным законом 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)

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2	ИНН	7714060199
1.3	ОГРН	1027700568224
1.4	Место нахождения, адрес для получения почтовой корреспонденции	117105, Россия, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2
1.6	Номер телефона	+7 (495) 777-11-77
1.7	Номер факса	+7 (495) 777-11-78
1.8	Адрес электронной почты	info@maritimebank.com
1.9.	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.10.	Категории инсайдеров, к которым относится Банк в соответствии со статьей 4 Федерального закона	<p>В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 4 Федерального закона Банк относится к следующим категориям инсайдеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) эмитенты и управляющие компании; 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
1.	В отношении юридического лица <i>(иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву)</i>	
2.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.	В отношении физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров Банка	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров ¹	
3.4.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона	

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

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ В качестве основания указываются реквизиты соответствующего документа (номер и дата договора, даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления и т.п.) в соответствии с основаниями включения лица в Список инсайдеров Банка, указанных в ст. 3 настоящего Положения.

Приложение № 2
к Положению об инсайдерской информации
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

Кому: _____
Куда: _____

от " ____ " _____ 201 ____ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров

В соответствии с Федеральным законом 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)

№	I. Сведения о Банке	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2	ИНН Организации	7714060199
1.3	ОГРН Организации	1027700568224
1.4	Место нахождения Организации	117105, Россия, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	117105, Россия, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 1, стр. 1-2
1.6	Номер телефона Организации	+7 (495) 777-11-77
1.7	Номер факса Организации	+7 (495) 777-11-78
1.8	Адрес электронной почты Организации	info@maritimebank.com
1.9.	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.10.	Категории инсайдеров, к которым относится Банк в соответствии со статьей 4 Федерального закона	В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 4 Федерального закона Банк относится к следующим категориям инсайдеров: 3) эмитенты и управляющие компании; 4) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
1.	<i>В отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву)</i>	
2.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.	<i>В отношении физического лица</i>	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров
3.1	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.2.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров Банка	
3.3.	Основание исключения из списка инсайдеров ²	

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

² В качестве основания указываются реквизиты соответствующего документа (номер и дата соглашения о расторжении договора, даты принятия, номера и даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления и т.п.) в соответствии с основаниями исключения лица из Списка инсайдеров Банка, указанных в ст. 3 настоящего Положения.

Приложение № 3
к Положению об инсайдерской информации
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

Получатель 1: **МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК**
(Открытое Акционерное общество)
Варшавское ш, д. 1, стр. 1-2, Москва 117105

Получатель 2: **Служба Банка России по финансовым рынкам**
просп. Ленинский, д. 9, ГСП-1, Москва 119991

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении Инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

Ф.И.О. инсайдера – физического лица/ Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
Место регистрации инсайдера – физического лица/ Место нахождения инсайдера – юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Дата совершения операции	
Вид сделки (операции)	
Сумма сделки (операции)	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
Вид товара (указывается для операций с товаром)	
Количество товара (указывается для операций с товаром)	
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

Дата «__» _____ 20__ г. _____ / _____ /

Приложение № 4
к Положению об инсайдерской информации
МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
(Открытое Акционерное общество)

Уведомление
о факте владения ценными бумагами на дату избрания/назначения на должность

Ф.И.О., вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Должность	Дата и основание избрания/ назначения на должность (протокол)	Сведения о факте владения ценными бумагами на дату избрания/назначения на должность		
			Вид ценных бумаг (обыкновенные акции, облигации и т.д.)	Количество ценных бумаг	Схема владения ценными бумагами (напрямую или через 3 лицо)

«__» _____ г.

_____ / _____
(подпись)