Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон № 224-ФЗ») запрещается:

- использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

АО АКБ «МОСНАРБАНК» вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

АО АКБ «МОСНАРБАНК» вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

В целях соблюдения требований Закона № 224-ФЗ Брокером

предпринимаются меры по недопущению совершения сделок Инвесторами, у которых уникальный код Инвестора как участника торгов которых содержит неактуальные идентификационные данные, включающие в себя в том числе приостановку доступа Клиентов с соответствующими неактуальными данными к проведению операций на организованных торгах до предоставления актуальных данных и регистрации организатором торговли актуального кода Инвестора. Клиент обязан уведомить Брокера об изменении идентификационных данных и обеспечить их своевременную актуализацию, направив соответствующую информацию Брокеру.

К клиентам, не обеспечивающим своевременное обновление идентификационных данных, могут быть применены меры воздействия.

Обращаем внимание на недопустимость совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов на заранее согласованных условиях. Указанные сделки, приведшие к существенному отклонению параметров торгов, в соответствии с п. 2 ч. 1 гл.1 ст. 5 Закона № 224-ФЗ признаются манипулированием рынком.

За совершение операций по предварительной договоренности в анонимном режиме торгов Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность.

Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.

Лица, нарушившие требования Закона № 224-ФЗ временно ограничиваются в праве совершать операции на организованных торгах, а также в праве занимать отдельные должности в финансовых организациях и их органах управления.

К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению переданными АО АКБ «МОСНАРБАНК» активами (денежными средствами и/или финансовыми инструментами) другому лицу, Клиент должен уведомить такое лицо о запрете на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при заключении сделок с финансовыми инструментами и об ответственности за нарушение указанных запретов.

В случае подозрительности осуществляемых Клиентом операций, Брокер оставляет за собой право приостанавливать исполнение поручений Клиента и запрашивать у Клиента дополнительную информацию.

Ознакомлен «___»_____20___г.

Инвестор:

_____
Ф.И.О. собственноручно
(если действует по доверенности, указать данные доверенности)

_____
Подпись