

**ПОЛОЖЕНИЕ
об охране конфиденциальности инсайдерской информации**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об охране конфиденциальности инсайдерской информации (далее – Положение) в соответствии с пунктом 1 статьи 11 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), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавливают порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона, а также правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации в ООО “Балтийский лизинг” (далее – Организация).

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Положении:

1.2.1. инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации ООО “Балтийский лизинг”, утвержденный приказом генерального директора ООО “Балтийский лизинг” от 25.06.2014 № 133 (далее – Перечень инсайдерской информации).

1.2.2. операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также – Операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, которых касается Инсайдерская информация, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

1.2.3. предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

1.2.4. распространение информации – действия:

1.2.4.1. направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

1.2.4.2. связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть “Интернет”);

1.2.4.3. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть “Интернет”);

1.2.5. товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

1.2.6. конфиденциальная информация – сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

1.2.7. обладатель конфиденциальной информации – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;

1.2.8. разглашение конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору;

1.2.9. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации (далее также – инсайдеры) – лица, фактически получившие доступ к сведениям, отнесенным к инсайдерской информации:

1.2.9.1. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации;

1.2.9.2. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Организацией, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

1.2.9.3. иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации в соответствии с условиями заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, за исключением лиц, указанных в пункте 1.2.9.2 настоящего Положения;

1.2.9.4. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Организации и (или) ценным бумагам Организации;

1.2.9.5. информационное агентство, осуществляющее раскрытие и (или) предоставление информации Организации.

1.3. К инсайдерской информации не относятся:

1.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

1.3.2. 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.

1.4. Организация ведет список лиц, указанных в пункте 1.2.9 настоящего Положения (далее – список инсайдеров), уведомляет соответствующих лиц о включении и исключении из списка инсайдеров.

2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Инсайдерам запрещается использование инсайдерской информации:

2.1.1. для осуществления операций 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;

2.1.2. 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;

2.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

2.1.4. для манипулирования рынком.

2.2. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Организация обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения инсайдерами установленного режима конфиденциальности.

3.1.1. На документе или ином носителе, содержащем конфиденциальную информацию, проставляется гриф “Коммерческая тайна” с указанием даты, фамилии и подписи лица, поставившего гриф.

3.1.2. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в пункте 1.2.9 настоящего Положения и включенным в список инсайдеров.

3.1.3. Все инсайдеры подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением и Перечнем инсайдерской информации.

3.2. При ознакомлении с инсайдерской информацией инсайдер обязан обеспечить сохранение режима ее конфиденциальности.

3.3. Допуск к определенной инсайдерской информации в случаях, когда право доступа к такой информации не предусмотрено договором между Организацией и инсайдером, оформляется на основании заявления.

3.3.1. В заявлении необходимо указать причины для получения доступа к конкретной информации, а также необходимости или отсутствия необходимости копирования указанной информации с применением технических средств.

3.3.2. Заявление рассматривается в течение одного рабочего дня.

3.3.3. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации.

3.4. Инсайдеры обязаны:

3.4.1. выполнять установленный Организацией режим конфиденциальности инсайдерской информации;

3.4.2. принять необходимые разумные меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;

3.4.3. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, без их согласия не использовать эту информацию;

3.4.4. при утрате статуса инсайдера передать Организации имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

3.4.5. немедленно сообщать об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

3.5. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней фактический доступ, обязаны:

3.5.1. прекратить ознакомление с ней немедленно после получения информации об отнесении соответствующих данных к инсайдерской информации;

3.5.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

3.5.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

3.5.4. немедленно доложить о фактическом доступе к инсайдерской информации;

3.5.5. действовать в соответствии с указаниями уполномоченных лиц.

4. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

4.1. Хранение инсайдерской информации осуществляется в специально предназначенном помещении.

4.2. Лицо, ответственное за хранение и выдачу носителей инсайдерской информации, назначается в установленном порядке и руководствуется должностной инструкцией.

4.3. При осуществлении контроля осуществляются:

4.3.1. ведение журналов учета при работе с инсайдерской информацией;

4.3.2. разработка системы технического обеспечения информационной безопасности;

4.3.3. ведение журнала материальных носителей инсайдерской информации.

4.4. Проверки соблюдения настоящего Положения осуществляются на основании приказов (распоряжений) руководства Организации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неправомерного распространения или опубликования инсайдерской информации инсайдер обязан возместить Организации причиненные нарушением убытки.