



Евразийский Банк

Утверждены
Советом директоров
АО «Евразийский банк»
протокол № 179
от «25» декабря 2014 г.

для широкого пользования

**ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

ПР

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах», Правилами раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, утверждёнными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012г. № 69, Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утверждёнными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.02.2014г. № 29, Перечнем инсайдерской информации АО "Казахстанская фондовая биржа", Политикой внутреннего нормативного регулирования, Правилами организации внутреннего нормативного регулирования.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению контроля Банка за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банка и недопущения возможности неправомерного использования инсайдерами Инсайдерской информации.

2. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – РК), а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), 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 их эмитента;

2) консолидированный Список инсайдеров Банка – общий список инсайдеров, сведенный на основании данных, предоставленных ответственными подразделениями, и / или физическими и юридическими лицами;

3) организатор (-ы) торгов – фондовая (-ые) биржа (-и) и котировочная (-ые) организация (-ции) внебиржевого рынка ценных бумаг;

4) ответственные подразделения - структурные подразделения Банка, ответственные за своевременное информирование подразделения комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля о возникновении/прекращении у Банка инсайдеров. Такими структурными подразделениями являются подразделения, которые в рамках своих функций, обеспечивают заключение договоров с инсайдерами Банка, принимают непосредственное участие в организации корпоративных событий Банка, осуществляют в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, осуществляют иные действия, в ходе которых работники ответственных подразделений могут получать информацию о возникновении / прекращении у Банка инсайдеров;

5) производные финансовые инструменты - а) производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем; б) к производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов; в) базовыми активами производных финансовых инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство, производные финансовые инструменты;

3. Правила направлены на регулирование использования инсайдерской информации Банка и включают в себя:

1) определение инсайдерской информации Банка и инсайдера Банка;

2) определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации Банка, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Банка, ведение списка инсайдеров Банка, разграничение прав доступа к инсайдерской информации Банка;

3) разработку и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации.

- 4) правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Банка.
4. Информация, являющаяся инсайдерской информацией Банка, определяется в соответствии с приложением №1 к Правилам.
5. К инсайдерской информации не относится:
 - 5) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента (в том числе, Банка), произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 6) информация, полученная из средств массовой информации;
 - 7) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка.

Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Инсайдеры банка и список инсайдеров Банка. Ограничения для инсайдеров

§ 1. Инсайдеры Банка. Порядок формирования и ведения консолидированного списка инсайдеров Банка

6. Инсайдерами Банка признаются:
 - 1) члены Совета Директоров Банка;
 - 2) члены Правления Банка;
 - 3) Управляющие и Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, Главный бухгалтер Банка;
 - 3)-1) члены следующих уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица):
 - Аудиторского комитета;
 - Комитета по рискам и внутреннему контролю;
 - Кредитного комитета Совета директоров;
 - Комитета по стратегическому планированию и социальным вопросам;
 - Комитета по вознаграждениям;
 - Комитета по управлению рыночными рисками и ликвидностью;
 - Главного кредитного комитета.
 - 4) руководители и работники подразделений Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка, также секретари коллегиальных рабочих органов, ассистент руководителя, ассистент – переводчик руководителя, секретарь – референт руководителя, советники;
 - 4-1) руководитель и работники службы внутреннего аудита;
 - 5) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации Банка в силу владения, пользования, и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 и более процентами голосующих акций Банка;
 - 6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники РЦБ и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;
 - 7) организаторы торгов, в список которых включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;
 - 8) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Банка, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами, совершенными в целях манипулирования;
 - 9) государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов РЦБ;
 - 10) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 5) – 7) настоящего пункта Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации Банка;

11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7) и 10) настоящего пункта Правил, обладающие доступом к Инсайдерской информации Банка в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие Инсайдерскую информацию Банка от вышеперечисленных лиц.

7. Банк включает в список лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации Банка (далее – список инсайдеров Банка) только лиц, указанных в подпунктах 1) – 7) пункта 6. Правил. Список инсайдеров Банка содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.

8. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля ведет консолидированный список инсайдеров Банка (в электронном виде и на бумажном носителе), который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется на основании следующих данных:

1) по подпунктам 1), 2) пункта 6 Правил – на основании данных, предоставленных подразделением корпоративного управления;

2) по подпунктам 3), 4) пункта 6 Правил (в части руководителей подразделений, ассистентов руководителя, ассистентов – переводчиков руководителя, секретарей – референтов руководителя и советников) – на основании данных (приказов), предоставленных подразделением по работе с персоналом;

3) по подпункту 4) пункта 6 Правил (в части работников подразделений) – на основании данных, предоставленных руководителями ответственных подразделений;

4) по подпункту 3-1) и 4) пункта 6 Правил (в части секретарей коллегиальных рабочих органов и составов уполномоченных коллегиальных органов) – на основании данных, предоставленных руководителем подразделения сопровождения деятельности коллегиальных органов Банка;

5) по подпункту 4-1) пункта 6 Правил - на основании данных (приказов), предоставленных подразделением по работе с персоналом;

6) по подпунктам 6), 7) пункта 6 Правил – на основании предоставленных данных руководителями ответственных подразделений, иницирующих заключение договоров с инсайдерами Банка;

7) по подпункту 5) пункта 6 Правил – на основании данных подразделения комплаенс и внутреннего контроля, полученных от акционера (-ов) Банка.

Подразделение комплаенс и внутреннего контроля вносит изменения в список инсайдеров Банка с даты получения соответствующих данных от подразделений и лиц, указанных в настоящем пункте.

9. Ответственные подразделения:

1) проводят анализ правомерности квалификации лица в качестве инсайдера Банка, исходя из имеющихся в распоряжении ответственного подразделения сведений и документов;

2) в случае изменения списка инсайдеров Банка, предоставляют в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля информацию, согласно приложению №2 к Правилам, не позднее следующего рабочего дня после возникновения оснований для изменений.

10. Подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля:

1) осуществляет контроль за предоставлением ответственными подразделениями Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля информации согласно Приложению №2 к Правилам;

2) уведомляет инсайдеров Банка о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Банка, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и Правил по использованию и распоряжению инсайдерской информацией Банка по форме согласно приложениям №3, №4 к Правилам. Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Банка по известному Банку адресу (заказным письмом) либо на электронную почту лица, внесенного в список инсайдеров Банка. Инсайдерам Банка, являющимся работниками Банка, уведомление направляется по внутреннему электронному документообороту. При приеме работника, подразделение по работе с персоналом знакомит его под подпись с уведомлением о неразглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка (приложение №6 к Правилам);

3) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Банка (в электронном виде и на бумажном носителе) в течение 5 лет с момента их создания.

11. Подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля предоставляет список инсайдеров Банка за подписью Председателя Правления Банка либо иного лица, уполномоченного на такое подписание:

- 1) Национальному Банку Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) – по его требованию в сроки, указанные в требовании;
- 2) АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее KASE) – ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
- 3) эмитентам, в отношении которых, Банк является инсайдером (в части работников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течение 5 рабочих дней после получения письменного запроса.

§ 2. Ограничения для инсайдеров Банка

12. Инсайдеры Банка не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк или организация, по отношению к которой Банк является инсайдером;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является инсайдером.

13. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил от ответственных подразделений, в том числе при поступлении писем от KASE или от сторонних лиц Банк инициирует проведение служебной проверки, в целях выявления виновных лиц или источников утечки информации. Проверка производится в соответствии с Правилами проведения служебной проверки в АО "Евразийский банк" и Инструкции по расследованию инцидентов в области информационной безопасности АО «Евразийский банк».

14. По результатам служебной проверки Банк принимает следующие решения:

- 1) о выпуске Банком пресс – релиза о реальной ситуации/обстановке в Банке;
- 2) об обращении на соответствующую биржу, в органы финансового надзора или судебные органы;
- 3) о недопущении впредь нарушений Правил;
- 4) об усилении контроля за соблюдением Правил;
- 5) применить меры дисциплинарного взыскания, к работникам Банка, предусмотренные трудовым законодательством РК;
- 6) потребовать возмещения материального вреда и/или вреда деловой репутации, причиненного Банку действиями/бездействиями инсайдера Банка;
- 7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления);
- 8) иные легитимные меры.

§ 3. Банк в качестве инсайдера сторонних организаций

15. При поступлении от сторонних организаций уведомления о включении Банка в список инсайдеров организации, подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля:

- 1) по согласованию с ответственными подразделениями, проводит анализ правомерности квалификации Банка в качестве инсайдера;
- 2) при положительном заключении вносит информацию в список организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и составляет списки работников Банка, которые имеют доступ к инсайдерской информации этих организаций. При поступлении соответствующего запроса организации, Банк предоставляет данные списки работников Банка в течение 5 рабочих дней.
- 3) уведомляет работников Банка, согласно приложения №3 к Правилам, о том, что они признаны инсайдерами организаций;

4) осуществляет хранение списков организаций, по отношению к которым Банк является инсайдером и списков работников Банка, которые имеют доступ к Инсайдерской информации этих организаций, в течение 5 лет с момента их создания.

16. Банк в качестве инсайдера KASE в течение 5 рабочих дней предоставляет KASE информацию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, доступом к инсайдерской информации KASE. Информация направляется подразделением комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля на основании данных ответственных подразделений.

17. Лица, включенные в список инсайдеров KASE, обязаны уведомлять KASE обо всех осуществленных ими операциях с ценными бумагами, к инсайдерской информации, о которых они имеют доступ, а также об осуществлении ими операций с акциями KASE по форме, приведенной в приложении №5 к Правилам.

§ 4. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка

18. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Банка - физических лиц:

1) указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 6 Правил, являющихся работниками Банка, производиться в соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса РК и законом РК «О персональных данных и их защите»;

2) указанных в подпунктах 1) и 5) пункта 6 Правил, производиться в соответствии с требованиями законодательства РК по ведению реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями.

19. Инсайдеры Банка-юридические лица, указанные в подпунктах 5) – 7), 10) пункта 6 Правил, уведомляют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, на ежеквартальной основе, не позднее 10 числа каждого первого месяца отчетного квартала, предоставляют информацию, согласно приложению №2 к Правилам либо в случае отсутствия изменений за отчетный период, подтверждают актуальность ранее предоставленной информации, и гарантируют, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, собраны и переданы в Банк соответствии с требованиями главы 5 Трудового кодекса РК и закона РК «О персональных данных и их защите».

§ 5. Порядок раскрытия инсайдерской информации

20. В случае заключения гражданско – правовых договоров, в силу исполнения, которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в договоре, должны быть предусмотрены обязательства третьих лиц о соблюдении требований Правил. Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на ответственные подразделения, инициирующие заключение договоров с лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Банка.

21. При поступлении запроса от сторонних организаций о предоставлении инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, ответственное подразделение при отправке информации проводит согласование с подразделением комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля посредством внутреннего электронного документооборота. Подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля проводит анализ правомерности запроса и предоставления инсайдерской и конфиденциальной информации. При положительном заключении, подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля запрашивает у ответственного подразделения список инсайдеров данной организации, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации Банка, для составления списка инсайдеров организации и уведомления по включению в список инсайдеров Банка. В последующем ответственное подразделение проводит мониторинг по обновлению списка инсайдеров Банка и в случае изменений предоставляет в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля в течение 5 рабочих дней.

Глава 2. Порядок доступа к инсайдерской информации банка и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

22. Доступ к Инсайдерской информации Банка ограничен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними нормативными документами Банка.

23. Инсайдеры Банка, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, размещенными на сайтах Банка www.eurasian-bank.kz и www.eubank.kz и соблюдать требования настоящих Правил, а также обязаны выполнять установленный Банком режим конфиденциальности сведений, относящихся к Инсайдерской информации Банка, и предпринять меры для исключения доступа к данным сведениям третьих лиц.

24. Работники Банка имеют права доступа к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации Банка, в том объеме, в котором это необходимо для осуществления ими своих должностных обязанностей.

Основанием для предоставления доступа является Приказ Председателя Правления Банка о назначении на должность либо иной приказ, который предполагает использование данных сведений в процессе осуществления трудовых обязанностей.

Доступ к Инсайдерской информации Банка предоставляется новому работнику Банка только после его ознакомления с настоящими Правилами, должностной инструкцией и внутренними нормативными документами Банка, регламентирующими порядок обращения с конфиденциальной информацией и порядок работы с информационной системой Банка, доступ к которой предоставлен новому работнику.

Ответственность за ознакомление работника с указанными документами возлагается на руководителя подразделения работника.

25. Работники Банка, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской и конфиденциальной информации Банка или организации, по отношению к которой Банк является Инсайдером, но которым по тем или иным причинам стала известна информация, относящаяся к Инсайдерской и конфиденциальной информации, обязаны:

- 1) принять меры по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- 2) исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;
- 3) поставить в известность о данном факте руководителя структурного подразделения, в котором он работает, и подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля.

26. В целях обеспечения конфиденциальности Инсайдерской информации Банк:
- предусматривает системы разграничения доступа к разным уровням информационной системы Банка, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей;

1) создает лицам, получившим доступ к сведениям, относящимся к Инсайдерской информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации Банка на территории Банка, в том числе ограничивает доступ посторонних лиц в помещения Банка, где хранятся материальные носители информации, относящиеся к Инсайдерской информации;

2) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке совершает действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, нарушивших порядок использования Инсайдерской информации Банка, в том числе требует возмещения убытков, причиненных Банку;

3) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Банка.

27. Банк вправе дополнительно вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации Банка от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе:

1) процедуры взаимодействия структурных подразделений Банка при получении, использовании, хранении Инсайдерской информации, а также уничтожение материальных ценностей, содержащих Инсайдерскую информацию;

2) процедуры по защите рабочих мест, с которых осуществляется доступ к Инсайдерской информации, и мест хранения материальных носителей сведений, относящихся к Инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа и наблюдения;

3) процедуры защиты Информационной системы Банка, предохраняющие Инсайдерскую информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи.

Глава 3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

28. Инсайдерская информация Банка раскрывается путем размещения на корпоративных веб-сайтах Банка и (или) опубликования в периодических печатных изданиях, определяемых настоящими Правилами на государственном и русском языках, но не ранее размещения на интернет – ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

29. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка, указанная в пункте 1 приложения №1 к Правилам, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан, размещается на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение 5 рабочих дней с даты ее возникновения и на интернет- ресурсе KASE в порядке и сроки, установленном внутренними документами KASE.

30. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Банка, указанная в пункте 2 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе KASE, в порядке и сроки, установленном внутренними документами KASE, на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и доводится до сведения уполномоченного органа в течение 15 календарных дней с даты их возникновения. Публикуется в иных средствах массовой информации в течение 15 календарных дней с даты их возникновения, но не ранее размещения на интернет – ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

31. Иная информация, признаваемая Банком Инсайдерской, указанная в пункте 3 приложения №1 к Правилам, размещается на интернет - ресурсе KASE, (если ее представление предусмотрено внутренними документами KASE, в порядке и сроки, установленные внутренними документами KASE), на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности и (или) публикуется на корпоративных веб-сайтах Банка. Информация может быть опубликована в иных средствах массовой информации только после того как она была размещена на интернет – ресурсе KASE и депозитария финансовой отчетности.

32. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан:

- 1) корпоративные веб-сайты Банка – www.eubank.kz и www.eurasian-bank.kz;
- 2) интернет – ресурс KASE – www.kase.kz;
- 3) интернет - ресурс депозитария финансовой отчетности – www.dfo.kz;

или

4) периодическое печатное издание (включая, но не ограничиваясь) – газеты «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), «Экспресс - К» (www.express-k.kz).

Порядок публикации информации определяется внутренними нормативными документами Банка.

33. При включении ценных бумаг Банка в список организатора торгов, Банк и лица, включенные в Список инсайдеров Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой может повлиять на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организаторов торгов.

34. При обращении ценных бумаг, включенных в список организаторов торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию одним из следующих способов:

1) сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации Банка среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в Списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются на корпоративных веб - сайтах Банка;

2) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации Банка среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего направляются в адрес фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, в списках которых включены ценные бумаги Банка и размещаются на корпоративных сайтах Банка.

35. При раскрытии инсайдерской информации Банка путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой раскрытия инсайдерской информацией Банка считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации/

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Евразийский Банк	ПР	стр. 9 из 11
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

36. Правила размещаются на корпоративных веб-сайтах Банка на государственном и русском языках.

37. Работники, Инсайдеры Банка несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

38. Руководители ответственных подразделений несут персональную ответственность за полное, достоверное и своевременное предоставление информации по списку инсайдеров Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля.

39. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за внесение в должностные инструкции работников Банка ответственность за разглашение инсайдерской и конфиденциальной информации Банка, в случае если данная ответственность не предусмотрена в должностной инструкции.

40. Руководители ответственных подразделений ведут контроль за своевременным предоставлением инсайдерской и конфиденциальной информации Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля при отправке ее сторонним организациям и несут ответственность за несоблюдение требований, изложенных в Правилах.

41. Руководители ответственных подразделений ведут контроль и несут ответственность по предоставлению списков по работникам своего подразделения и организаций, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка в подразделение комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля.

42. В случае несоблюдения ограничений, предусмотренных Правилами, неправомерного использования и распространения инсайдерской и конфиденциальной информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско – правовой, административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством РК, а также возможно применение к ним дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством РК.

43. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

44. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на руководителей ответственных подразделений и подразделения комплаенс-контроля комплаенс и внутреннего контроля.

45. Правила вступают в силу на следующий рабочий день после внесения в БД ВНД и являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Банка.

46. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и ВНД Банка.

Председатель Правления

М.Д. Эгглтон

 Евразийский Банк	ПР	стр. 11 из 11
	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	Номер протокола	Дата протокола	Дата вступления в силу	Инициатор изменений
1.	№35	06.04.2018	04.07.2018	Служба комплаенс и внутреннего контроля
2.				
XX.				