

Памятка инсайдерам ООО «Камский коммерческий банк»

В силу норм, установленных Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №224-ФЗ от 27.07.2010г. (далее по тексту – Закон), инсайдеры, включенные в список инсайдеров ООО «Камский Коммерческий банк» (далее по тексту – Банк), обязаны уведомлять ООО «Камский Коммерческий банк», а также Банк России об осуществлении ими операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ (статья 10).

Порядок и сроки направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях утвержден п. 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым инсайдеры ООО «Камский Коммерческий банк» обязаны направить в Банк, уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

1) членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;

2) членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;

3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Банком.

4) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов.

Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными выше, направляются в Банк по запросу Банка.

Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

Инсайдер, получивший запрос от ООО «Камский Коммерческий банк», или Банка России, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в Банк, одним из следующих способов:

1) представлением в Службу внутреннего контроля Банка (вручением под роспись уполномоченному лицу);

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:

1) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

2) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

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.

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.

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.

Административная и уголовная ответственность за несоблюдение требований, установленных Законом об инсайде установлена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации.

Перечень инсайдерской информации ООО «Камский Коммерческий банк» раскрывается в сети «Интернет» на официальном сайте ООО «Камский Коммерческий банк» www.kamkombank.ru в разделе «О банке» > «Раскрытие информации» > «Инсайдерская информация».

Рекомендуемый образец

Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахождения инсайдера / юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовым инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

дата

подпись

расшифровка