



Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «АТФБанк»

Предмет:	Настоящие Правила определяют перечень информации, относящейся к инсайдерской, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, требования внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка, порядок и сроки уведомления таких лиц в случаях их включения (исключения) из списка, порядок и сроки предоставления информации Банку лицами, являющимися инсайдерами, ответственность инсайдеров перед Банком	
Код документа:		
Разработчик	Департамент комплаенс-контроля	
Субъекты регулирования:	Все подразделения Банка	
	Дочерние организации	ТОО «АТФИнкассация»
		ОАО «Оптима Банк»
Согласован с:	Юридический департамент HR Служба Финансовый департамент Департамент Казначейства Департамент бухгалтерского учета и отчетности Департамент оценки и мониторинга залогового обеспечения Департамент PR Аппарат Совета директоров Аппарат Правления	
Утвержден:	Советом директоров (протокол №03-з/2015)	09.02.2015 года
Следующее обновление:	по истечению 3 лет с момента вступления в действие либо в иные сроки при необходимости	
Внесенные изменения	нет	
Отмененные документы:	Процедура внутреннего контроля по инсайдерской информации АО «АТФБанк»	Решение Совета директоров №10-з/18.09/2012 от 18.09.2012 года

Оглавление

Статья 1. Основные понятия	3
Статья 2. Общие положения.....	3
Статья 3. Инсайдерская информация	4
Статья 4. Инсайдеры Банка	5
Статья 5. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации.....	6
Статья 6. Порядок внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в Банке.....	7
Статья 7 . Порядок ведения Списка инсайдеров Банка	9
Статья 8. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации	100
Статья 9. Заключительные положения.....	11
Приложение 1 Заявление Инсайдера-юридического лица.....	12
Приложение 2 Заявление Инсайдера-физического лица.....	13

Статья 1. Основные понятия

1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах внутреннего контроля по распоряжению и использованию инсайдерской информации АО «АТФБанк» (далее – Правила):
 - 1) **Банк** – АО «АТФБанк»;
 - 2) **Инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
 - 3) **Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Банке, 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 Банка;
 - 4) **КФБ** – АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 5) **Правила организатора торгов** – внутренний документ организатора торгов, утвержденный советом директоров организатора торгов и согласованный с уполномоченным органом, регулирующий деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами);
 - 6) **Система контроля и управления доступом** – совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение/регистрацию входа-выхода работников Банка на территории Банка через двери, ворота (так называемые «точки прохода»). Основные задачи Системы контроля и управления доступом: ограничение доступа на территорию и в помещения Банка; идентификация лица, имеющего доступ на территорию и в помещения Банка; управление доступом на территорию и в помещения Банка (кого, в какое время и на какую территорию/помещение пускать);
 - 7) **Список инсайдеров** – список лиц, указанных в подпунктах 1) – 4), 7) пункта 8 настоящих Правил, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка, ведение которого осуществляется Банком;
 - 8) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан.

Статья 2. Общие положения

2. Настоящие Правила обеспечивают контроль Банка за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Банка.
3. Правила определяют перечень информации, относящейся к инсайдерской, порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, разграничивают права доступа к Инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации Инсайдерами, порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к Инсайдерской информации, а также исключения их из списка, ответственность Инсайдеров перед Банком.
4. Целью настоящих Правил является обеспечение соблюдения Банком норм законодательства Республики Казахстан, регламентирующего вопросы ограничения на распоряжение и использование Инсайдерской информации, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности и стабильности Банка.
5. Настоящие Правила разработаны на основании и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уголовным кодексом Республики Казахстан, Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 69 «Об утверждении Правил раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг»,

другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также с Уставом Банка, корпоративными нормативными документами Банка.

Статья 3. Инсайдерская информация

6. К Инсайдерской информации Банка, относится:
- 1) достоверная информация, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность Банка, о:
 - а) ценных бумагах и производных финансовых инструментах Банка;
 - б) планах Банка, выпустившего (предоставившего) ценные бумаги и производные финансовые инструменты, его деятельности, за исключением информации, которая является общедоступной, а также информации, которую Банк обязан раскрывать в связи с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
 - в) держателях ценных бумаг Банка;
 - г) сделках Банка с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
 - д) сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка, согласно корпоративных нормативных документов Банка;
 - е) иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов Банка и на деятельность Банка;
 - 2) информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг Банка:
 - а) изменения состава органов Банка;
 - б) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) Банка;
 - в) реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - г) наложение ареста на имущество Банка;
 - д) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Банка;
 - е) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
 - ж) решения общего собрания акционеров (участников) Банка;
 - з) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - и) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка;
 - к) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком;
 - 3) информация о следующих корпоративных событиях Банка:
 - а) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с корпоративными нормативными документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - б) выпуск Банком акций и других ценных бумаг и утверждение Уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование Уполномоченным органом ценных бумаг Банка;
 - в) совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;
 - г) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Банка;
 - д) получение Банком займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;
 - е) получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - ж) участие Банка в учреждении юридического лица;

- з) арест имущества Банка;
 - и) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
 - к) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
 - л) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - м) решения о принудительной реорганизации Банка;
 - н) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка.
7. К Инсайдерской информации не относится информация:
- 1) подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов), имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - 2) полученная из средств массовой информации;
 - 3) неподтвержденная, источник которой неизвестен, но распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка.

Статья 4. Инсайдеры Банка

8. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:
- 1) работники Банка, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, а именно:
 - а) Председатель и члены Совета директоров Банка;
 - б) Советники Совета Директоров Банка;
 - в) Корпоративный секретарь Банка/ дочерних организаций Банка;
 - г) Председатель и члены Совета директоров, а также Председатель и члены Правления дочерних организаций Банка;
 - д) Председатель и члены Правления Банка;
 - е) Управляющие директора, Исполнительные директора, Главный бухгалтер Банка;
 - ж) руководители следующих подразделений Банка – Аппарат Совета директоров, Аппарат Правления, Департамент Казначейства, Финансовый департамент, Юридический департамент, Департамент внутреннего аудита, Департамент транзакционного банкинга, Департамент поддержки некредитных операций, Департамент комплаенс - контроля;
 - з) члены и секретари комитетов Банка.
 - 2) лица, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 % или более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;
 - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие Инсайдерской информации;
 - 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;
 - 5) 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;
 - 6) государственные служащие, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг;

- 7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к Инсайдерской информации;
- 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к Инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
- 9) лица, получившие Инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 8) настоящего пункта.

Статья 5. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации

9. Департамент комплаенс-контроля предоставляет настоящие Правила в электронном виде на государственном, русском и английском языках Департаменту PR для размещения на интернет-ресурсе Банка (www.atfbank.kz).
10. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Банка регламентированы в корпоративном нормативном документе Банка, регулирующем порядок предоставления информации Банком с указанием ответственности структурных подразделений формирующих и размещающих информационное сообщение в средствах массовой информации, указанных в пункте 12 настоящих Правил.
11. Инсайдерская информация, порядок и сроки раскрытия которой указана в пункте 10 настоящих Правил публикуется на государственном и русском языках, а также по инициативе составителя информации – на английском языке.
12. Перечень средств массовой информации, используемых для раскрытия Инсайдерской информации:
 - 1) интернет-ресурс фондовой биржи - www.is2in.kase.kz;
 - 2) интернет-ресурс Банка - www.atfbank.kz;
 - 3) интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz.
 - 4) средства массовой информации (включая, но не ограничиваясь) – газеты «Егемен Казахстан» (www.egemen.kz), «Казахстанская Правда» (www.kazpravda.kz).
13. 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 им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.
14. При обращении ценных бумаг, включенных в список организатора торгов, в торговых системах фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, Инсайдерская информация подлежит раскрытию одним из следующих способов:
 - 1) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации, перечень которых определен пунктом 12 настоящих Правил;
 - 2) сообщения, предполагающие раскрытие Инсайдерской информации 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 (распространяются) в иных средствах массовой информации перечень которых определен пунктом 12 настоящих Правил.
15. Сроки раскрытия Инсайдерской информации, в отношении которой настоящими Правилами не определены сроки, устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и (или) правилами организаторов торгов.
16. При раскрытии Инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, установленных настоящими Правилами, датой

раскрытия Инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) Инсайдерской информации в средстве массовой информации.

Статья 6. Порядок внутреннего контроля доступа к Инсайдерской информации и ее использования в Банке

17. Банк вводит специальные правила внутреннего контроля, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного доступа и использования.
18. В целях охраны Инсайдерской информации Инсайдер обязан:
 - 1) выполнять установленный в Банке порядок использования Инсайдерской информации;
 - 2) не разглашать Инсайдерскую информацию, не передавать её третьим лицам и не использовать её в собственных интересах без письменного согласия уполномоченного органа/лица Банка, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев передачи Инсайдерской информации другим подразделениям Банка для последующего раскрытия Инсайдерской информации согласно статье 5 настоящих Правил;
 - 3) не разглашать Инсайдерскую информацию после прекращения трудового договора с Банком в течение срока, пока данная информация не будет официально опубликована в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан;
 - 4) передать Банку при прекращении или расторжении трудового договора с Банком имеющиеся у него внешние мобильные устройства, материальные носители, являющиеся имуществом Банка и содержащие Инсайдерскую информацию;
 - 5) соблюдать иные требования по охране Инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, и иными корпоративными нормативными документами Банка;
 - 6) возместить убытки, причиненные Банку в результате нарушения указанным лицом порядка использования Инсайдерской информации, на основании решения/постановления уполномоченного органа Республики Казахстан.
19. Меры, связанные с ограничением доступа третьих лиц в помещения подразделений Банка, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
 - 1) размещение структурных подразделений Банка и оборудования в помещениях способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию третьих лиц, а также работников других подразделений;
 - 2) работники каждого подразделения, расположенного в отдельном помещении, не вправе оставлять в нем без присмотра третьих лиц, а также работников других подразделений Банка;
 - 3) при размещении рабочих мест работников Банка соблюдается принцип разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении, либо по выполняемым функциям);
 - 4) работникам подразделений Банка, которые не являются Инсайдерами, ограничен доступ в помещения, где работают работники подразделений, являющиеся Инсайдерами, посредством Системы контроля и управления доступом;
 - 5) у каждого работника Банка должен быть идентификатор (карта доступа или брелок) для ограничения/разрешения доступа в различные помещения Банка, такие ограничения/разрешения предусматриваются согласно должностной инструкции работника для оптимального трудового процесса и внутреннего контроля, а также для предотвращения доступа третьих лиц в соответствующие помещения, как в рабочее, так и во вне рабочее время;
 - 6) доступ в помещения, занимаемые Банком, осуществляется посредством Системы контроля и управления доступом, а в выходные и праздничные дни только по предварительному разрешению Департамента безопасности;
 - 7) ограничение доступа в технологические помещения, содержащие компьютерное и телекоммуникационное оборудование, персональным компьютерам, кабинетам, помещениям, в которых хранится Инсайдерская информация;

- 8) использование системы защиты информации, отправляемой во внешние сети;
 - 9) использование разрешительной системы работы с различными накопителями, электронной почтой и сетью Internet.
20. Меры, связанные с ограничением распространения информации, полученной в процессе переговоров:
- 1) проведение переговоров с клиентами/контрагентами Банка в специально оборудованном для этих целей помещении, и недопущение нахождения в нем третьих лиц, не участвующих в процессе переговоров, за исключением случаев специальных распоряжений руководителей подразделений Банка, инициировавших переговоры;
 - 2) неразглашение конфиденциальной информации, обсуждаемой в процессе переговоров, работниками Банка, участвующими в данных переговорах;
 - 3) хранение документов, оформленных в процессе переговоров и необходимых для дальнейшей работы с клиентом/контрагентом только в подразделении, принимавшем участие в переговорах, если иной порядок не установлен корпоративными нормативными документами Банка.
21. Меры по разграничению прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Банка, а также процедура ограничения доступа работников Банка к Инсайдерской информации:
- 1) четкое разграничение прав, обязанностей и ответственности работников Банка должностными инструкциями и / или корпоративными нормативными документами Банка;
 - 2) обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих актов);
 - 3) ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения;
 - 4) наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети;
 - 5) доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным).
22. Меры по защите рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения с целью защиты Инсайдерской информации от неправомерного использования:
- 1) размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
 - 2) использование систем защиты информационно-технических систем Банка, содержащих Инсайдерскую информацию, от неправомерного использования;
 - 3) соблюдение требований корпоративных нормативных документов Банка, регламентирующих порядок хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию;
 - 4) своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию, в соответствии со сроками, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 5) соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче их клиенту/контрагенту, в частности, включение в договоры с клиентами/контрагентами положений, регламентирующих порядок доставки документов/передачи информации и подтверждения их получения;
 - 6) документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в запираемых шкафах, сейфах или иных недоступных для общего пользования местах.
23. Организационные меры:
- 1) четкое определение состава Инсайдерской информации, учет лиц, владеющих данной информацией;
 - 2) соблюдение правил обмена Инсайдерской информацией. Инсайдерская информация между структурными подразделениями Банка передается при наличии необходимости и в порядке, установленном корпоративными нормативными документами Банка;

- 3) применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение взысканий на работников за несанкционированное предоставление Инсайдерской информации работникам других подразделений Банка и третьими лицам;
 - 4) наличие письменного обязательства работников Банка о неразглашении Инсайдерской информации внутри Банка и за его пределами;
 - 5) информирование ответственного работника Ответственного подразделения Банка о проведении операций с неправомерным использованием Инсайдерской информации.
24. Осуществление контроля над исполнением требований настоящих Правил Банком и его работниками возлагается на Департамент комплаенс-контроля Банка.

Статья 7 . Порядок ведения Списка инсайдеров Банка

25. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием Инсайдерской информации Департамент комплаенс-контроля Банка ведет и поддерживает в актуальном состоянии Список инсайдеров, включающих лиц, указанных в подпунктах 1) – 4), 7) пункта 8 настоящих Правил, который содержит следующие сведения:
- 1) о юридическом лице, обладающим доступом к Инсайдерской информации:
 - а) наименование юридического лица;
 - б) местонахождение юридического лица;
 - в) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - г) основания включения в Список инсайдеров;
 - д) дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров;
 - е) дата исключения из Списка инсайдеров.
 - 2) о физическом лице, обладающим доступом к Инсайдерской информации:
 - а) фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица;
 - б) дата рождения;
 - в) основание включения в Список инсайдеров;
 - г) дата возникновения основания для включения в Список инсайдеров;
 - д) дата исключения из Списка инсайдеров.
26. Ведение Списка инсайдеров осуществляется посредством программы Microsoft Office Excel.
27. Для своевременного внесения изменений и дополнений в Список инсайдеров Департаменту комплаенс-контроля Банка предоставляют информацию по лицам, обладающим доступом к Инсайдерской информации следующие структурные подразделения Банка:
- 1) Аппарат Совета директоров Банка:
 - а) предоставляет информацию о дочерних организациях Банка, о назначении/прекращении полномочий лиц, указанных в подпунктах а), б), в), г) подпункта 1) пункта 8 настоящих Правил не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;
 - б) предоставляет информацию об организациях, указанных в подпункте 7) пункта 8 настоящих Правил, Список инсайдеров КФБ, полученный от КФБ посредством программы IS2IN, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления и/или актуализации Списка инсайдеров и не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты становления Банка членом данных организаций;
 - 2) HR-Служба предоставляет информацию об увольнении, приеме, переводе лиц, указанных в подпунктах е), ж) подпункта 1) пункта 8 настоящих Правил не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты оформления соответствующего приказа;
 - 3) Отдел поддержки комитетов Банка Аппарата Правления ежемесячно предоставляет информацию о назначении/ прекращении полномочий, указанных в подпункте 3) подпункта 1) пункта 8 настоящих Правил;
 - 4) Департамент оценки и мониторинга залогового обеспечения предоставляет информацию о лицах, с которыми заключены договоры оценки собственного имущества Банка, указанных в пп.3) пункта 8 настоящих Правил, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора путем размещения на внутреннем корпоративном портале Банка (согласно корпоративному нормативному документу Банка

- регламентирующему процедуры сотрудничества Банка с оценщиками и компаниями, оказывающими услуги по залоговому обеспечению);
- 5) Департамент бухгалтерского учета и отчетности предоставляет информацию об аудиторских организациях, осуществляющих аудит финансовой отчетности Банка, указанных в подпункте 3) пункта 8 настоящих Правил, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения соответствующего договора.
28. Информация по лицам, обладающим доступом к Инсайдерской информации, предоставляемая структурными подразделениями, указанными в пункте 27 настоящих Правил должна содержать сведения, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 25 настоящих Правил.
29. Департамент комплаенс-контроля уведомляет лиц путем отправления электронного сообщения для физических лиц (работникам Банка) и официального письма для иных физических и юридических лиц, включенных в Список инсайдеров, о включении их в Список инсайдеров (исключения из списка), о размещении настоящих Правил на интернет-ресурс Банка – www.atfbank.kz, о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил в части распоряжения и использования инсайдерской информации, и направляет Инсайдерам для заполнения и подписания формы Заявления Инсайдера (приложение 1 к настоящим Правилам – для юридических лиц, приложение 2 к настоящим Правилам – для физических лиц) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты включения их в Список инсайдеров. По запросу инсайдера Департамент комплаенс-контроля направляет настоящие Правила для ознакомления на электронный адрес Инсайдера.
30. Физическое лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления/прекращения у него признака лица, обладающего доступом к Инсайдерской информации, направляет Банку/предоставляет Департаменту комплаенс-контроля подписанную форму Заявления Инсайдера (по форме, установленной в приложении 2 к настоящим Правилам).
31. Юридическое лицо, обладающее доступом к Инсайдерской информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления/прекращения признака лица, обладающего доступом к Инсайдерской информации, направляет в Банк/предоставляет Департаменту комплаенс-контроля заявление Инсайдера (по форме, установленной в приложении 1 к настоящим Правилам) с печатью и подписью руководителя, которая содержит сведения о работниках юридического лица, которые обладают в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к Инсайдерской информации Банка.
32. Департамент комплаенс-контроля обязан включить в Список инсайдеров предоставленную информацию по лицу, обладающему доступом к Инсайдерской информации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующей информации.
33. Список инсайдеров Банка представляется Банком уполномоченному органу Республики Казахстан по его требованию в сроки, указанные в требовании, с указанием информации о лицах, имеющих доступ к Инсайдерской информации Банка, включая информацию о (об):
- а) фамилии, имени (при наличии - отчестве) физического лица, дате его рождения;
 - б) наименование юридического лица, его месте нахождения, реквизитах документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
 - в) основание включения в Список инсайдеров;
 - г) дате возникновения основания для включения в Список инсайдеров;
 - д) дате исключения из Списка инсайдеров.

Статья 8. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации

34. В случае несоблюдения ограничений, указанных в статье 6 настоящих Правил, неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к ответственности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Заключительные положения

35. Настоящие Правила вступают в силу на следующий календарный день после внесения их в электронную базу корпоративных нормативных документов Банка, если решением уполномоченного органа Банка не будет установлен иной срок вступления в силу.
36. Вопросы, прямо не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются законодательством Республики Казахстан, а также корпоративными нормативными документами Банка. В случаях противоречия положений, установленных настоящими Правилами, требованиям законодательства Республики Казахстан действуют положения законодательства Республики Казахстан.
37. Работники Банка обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и руководствоваться в своей деятельности.

**Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации АО «АТФБанк»**

Заявление Инсайдера-юридического лица

Настоящим _____
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

заявляет, что является лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО «АТФБанк» и предоставляет следующую информацию:

наименование юридического лица	Фактический адрес	Юридический адрес	реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица	основание включения в список инсайдеров (номер договора с Банком)	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров (дата договора с Банком)	Дата исключения из списка инсайдеров

Вместе с тем сообщает, что посредством _____ *(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)*, обладающими доступом к инсайдерской информации АО «АТФБанк», являются следующие лица:

фамилии, имени (при наличии отчества) физического лица	дата рождения	Основание включения в список инсайдеров (приказ о приеме на работу/переводе лица)	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	дата исключения из списка инсайдеров

С Правилами внутреннего контроля по инсайдерской информации АО «АТФБанк» ознакомлены, об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации уведомлены.

ФИО, дата, подпись уполномоченного лица

Заявление Инсайдера – физического лица

Настоящим я, _____
(ФИО лица)

сообщаю, что являюсь лицом, обладающим доступом к инсайдерской информации АО «АТФБанк» и предоставляю следующую информацию:

№	фамилия, имя (при наличии - отчество) физического лица	дата рождения	Основание включения в список инсайдеров (должность, подразделение лица, членство в УКО)	дата возникновения основания для включения в список инсайдеров (дата вступления в должность, членство в УКО)	дата исключения из списка инсайдеров
1					

С Правилами внутреннего контроля по инсайдерской информации АО «АТФБанк» ознакомлен(а), об ответственности за не предоставление, несвоевременное предоставление информации уведомлен(а).

_____ ФИО, дата, подпись уполномоченного лица