



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 30/1 от 18.06.2019г.

**Перечень инсайдерской информации Коммерческого Банка
«Республиканский Кредитный Альянс»
(общество с ограниченной ответственностью)**

**Москва
2019**

1. Общие положения.

1.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон), Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) утверждает настоящий «Перечень инсайдерской информации Коммерческого Банка «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)» (далее по тексту - Перечень).

1.2. К инсайдерской информации не относятся:

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

Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

1.3. Банк является Инсайдером, выступая в качестве:

- кредитной организации, осуществляющей в интересах клиентов операции с иностранной валютой на валютной бирже.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка.

2.1. К инсайдерской информации Банка как кредитной организации, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли, в случае, когда, исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торгам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торговам;
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торговам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торговам;
- информация об операциях Банка с иностранной валютой, связанная с проведением банковских операций в интересах клиентов в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для Банка совершать соответствующие операции на организованных торгах и проведение указанных операций может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты, если указанная иностранная валюта допущена к организованным торговам или в отношении указанной иностранной валюты подана заявка о ее допуске к организованным торговам.

Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пункте 2.1 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) иностранной валюты, товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений.

Информация, относится к инсайдерской информации и в том случае, если указанная информация касается не только наступивших, но также будущих, планируемых и предполагаемых событий и действий.

Заключительные положения

3.1. Настоящий Перечень утверждается Приказом по Банку.

3.2. Перечень подлежит изменению (дополнению) в установленном в Банке порядке, в следующих случаях:

- изменение законодательной базы, регулирующей положения настоящего Перечня;
- приобретение статуса лица, указанного в статье 4 Закона.

3.3. Перечень, а также любые изменения к нему подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Банка - [www://cbrcr.ru](http://cbrcr.ru) не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены федеральными законами или нормативными актами Банка России.

3.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные акты Банка России и иных органов, а также внутренние документы Банка, до приведения в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним документам Банка.