

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол № 12 от 04.12.2017г.)

**Правила
предотвращения, выявления и пресечения случаев
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования товарным рынком**

**Санкт-Петербург
2017**

1. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010г. (далее – Федеральный закон об инсайте).

Настоящие Правила определяют систему мер предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации АО «Биржа «Санкт – Петербург» (далее – Биржа) и (или) манипулирования рынком при осуществлении Биржей деятельности организатора торговли.

2. Настоящие Правила, а также вносимые в них изменения утверждаются Советом директоров Биржи и вступают в силу в дату, определяемую Приказом Генерального директора Биржи.

3. К инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены товаров, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона об инсайте и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации определен в Перечне инсайдерской информации Биржи (далее – Перечень).

4. К манипулированию рынком относятся:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

- заключение договоров купли-продажи товаров по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- заключение договоров, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки товара выше цены либо равна цене продажи такого же товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- неоднократное в течение торгового дня заключение на торгах договоров за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи товара, в результате которых цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких договоров, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня заключение на торгах за счет или в интересах одного лица договоров в целях введения в заблуждение относительно цены товара, в результате которых цена товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- неоднократное неисполнение обязательств по договорам, заключенным на Бирже без намерения их исполнения, с одним и тем же товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами Биржи и/или клиринговой организации.

5. В целях предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком на Бирже используются административные и технические меры.

5.1. К административным мерам контроля относятся:

- установление порядка хранения инсайдерской информации;
- установление порядка допуска работников и должностных лиц Биржи к инсайдерской информации;
- проведение проверок наличия документов и материалов, содержащих инсайдерскую информацию и соблюдения правил их хранения;
- проведение проверок соблюдения всеми сотрудниками Биржи правил использования инсайдерской информации;
- проведение проверок состояния и организации работы по защите инсайдерской информации.

5.2. К техническим мерам контроля относятся:

- мониторинг (в режиме реального времени) доступа в Электронную систему Биржи (далее - ЭС) и к компьютерной сети Биржи, а также предупреждение и пресечение несанкционированного доступа;
- мониторинг и контроль подаваемых участниками торгов заявок и регистрируемых системой сделок.

Мониторинг и контроль осуществляется с использованием ЭС, обеспечивающей непрерывный контроль за ценами, объемами и характером регистрируемых в торговой системе заявок и договоров.

5.3. ЭС осуществляет ведение мониторинга и контроля подаваемых участниками торгов заявок и регистрируемых торговой системой договоров по критериям, определяемым в соответствии с Методикой определения критериев отнесения договоров, заключаемых на товарном рынке к нестандартным сделкам (далее - Методика).

6. При выявлении сделок (заявок), подпадающих под критерии, установленные в Методике, Биржа проводит проверку зарегистрированных сделок (заявок), в том числе нестандартных заявок и сделок на предмет манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, а также на предмет нарушения требований внутренних документов Биржи.

При выявлении в течение торгового дня нестандартных сделок (заявок) Биржа направляет в Банк России уведомление.

6.1. Проверку проводит Департамент товарного рынка совместно с уполномоченным должностным лицом Биржи, осуществляющим контроль за соблюдением требований Федерального закона об инсайте, привлекая при необходимости сотрудников других подразделений Биржи.

6.2. При проведении проверки осуществляется:

анализ существенных событий и действий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность производителей и потребителей товара;

анализ общей ситуации, сложившейся на рынке товара, являющегося предметом купли/продажи в сделке (заявке), подпадающих под критерии, установленные в Методике;

анализ ситуации складывавшейся на товарном рынке в период, непосредственно предшествующий регистрации сделки (заявке), подпадающих под критерии, установленные в Методике;

анализ информации о договорах, заключенными контрагентами с данным товаром на организованных торгах, в том числе в период, непосредственно предшествующий регистрации договоров и выставленных заявок, подпадающих под критерии, установленные в Методике;

анализ информации (размещенной в средствах массовой информации, Интернете, иных источниках информации), касающейся крупнейших производителей и потребителей данного товара, контрагентов по сделке (клиентов, в интересах которых совершалась сделка или выставлялась заявка) или каких-либо иных событий, в целях выявления возможных фактов распространения ложной или недостоверной информации.

6.3. При недостаточности сведений, необходимых для выявления причин появления данной сделки (заявки) и проверки этой сделки (заявки), Биржа направляет запросы о предоставлении информации участникам торгов.

6.4. Участники торгов предоставляют Бирже запрашиваемые документы и сведения в срок, указанный в запросе.

6.5. Срок проведения проверки составляет 30 дней, при необходимости решением Генерального директора Биржи срок проверки может быть продлен.

6.6. На основании анализа сведений и документов, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящих Правил, составляется отчет о результатах проверки.

6.7. Отчет содержит:

- дату и время регистрации, наименование товара, объем, цену, участники торгов, указание на критерии, под которые подпадает сделка/заявка, указание на нестандартную сделку/заявку;

- результаты анализа возможных причин появления нестандартной сделки (заявки);

- вывод о наличии (отсутствии) в действиях участников торгов, признаков манипулирования рынком, использования при совершении сделки (подачи заявки) инсайдерской информации, нарушений требований внутренних документов Биржи.

6.8. Отчет утверждается Генеральным директором Биржи.

6.9. Отчет о результатах проверки нестандартных сделок (заявок) представляются в Банк России.

6.10. Если при проведении проверки нестандартной сделки (заявки) выявятся основания, позволяющие квалифицировать нестандартную сделку (заявку) как попытку манипулирования рынком, факт использования инсайдерской информации или нарушение внутренних документов Биржи, то материалы проверки направляются Департаментом товарного рынка в Дисциплинарную комиссию Биржи для проведения соответствующего разбирательства, принятия решения о применении к участнику торгов мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка.

6.11. Если в ходе проверки нестандартной сделки выявляется, что полномочий Биржи для установления правомерности действий сторон по сделке недостаточно, либо ей оказывается противодействие в проведении проверки, Биржа направляет все имеющиеся материалы проверки по нестандартной сделке (заявке) в Банк России.

6.12. Сделки (заявки), подпадающие под критерии, установленные Методикой и имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком не учитываются Биржей при расчете стартовых цен на продаваемые на Бирже нефтепродукты, а также отдельные категории товаров, выработанных из нефти и газа в соответствии с Приказом ФАС №3/15 и Минэнерго РФ № 3 от 12.01.2015г.