

Приложение 2 к решению Совета директоров
ДБ АО «Сбербанк» от 25.08.2014 № 32

«Согласовано»
Правлением ДБ АО «Сбербанк»
от «14» июля 2014 г.

«Утверждено»
Советом директоров ДБ АО «Сбербанк»
от «25» августа 2014 г.
Рег. № 3693

**Политика внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской
информации ДБ АО «Сбербанк» (с учетом изменений,
утвержденных Советом директоров ДБ АО «Сбербанк» от
25.06.2015 г., регистрационный №4033; от 31.08.2021 г.,
регистрационный №6300)**

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Политика внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДБ АО «Сбербанк»
Владелец ВНД	Департамент комплаенс-контроля
Уровень доступа: «ВНД общего пользования», «Конфиденциально»	ВНД общего пользования
Орган утверждения	Совет директоров ДБ АО «Сбербанк»
Мероприятия по ознакомлению/обучению структурных подразделений с ВНД	Рассылка по электронной почте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения ВНД до работников Банка
Ответственное лицо за доведение/обучение:	
<i>на уровне ЦО:</i>	Управляющий директор - Директор Департамента комплаенс-контроля
<i>на уровне филиалов:</i>	Директор филиала

Содержание

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Цели и задачи	5
Глава 3. Инсайдерская информация	5
Глава 4. Инсайдеры Банка	6
Глава 5. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.....	7
Глава 6. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации	8
§ 1. Разграничение прав доступа к инсайдерской информации Банка.....	9
§ 2. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации	9
Глава 7. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации	10
Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации	11
Глава 9. Ответственность за неправомерное использование.....	12
инсайдерской информации	12
Глава 10. Заключительные положения.....	12

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации ДБ АО «Сбербанк» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк).

2. Настоящая Политика определяет перечень инсайдерской информации Банка, устанавливает обязательный для всех работников и должностных лиц Банка порядок распоряжения и использования инсайдерской информации, ее раскрытия, контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, ограничения для инсайдеров Банка, ответственность за разглашение инсайдерской информации.

3. Политика обязательна для ознакомления и выполнения всеми работниками и должностными лицами Банка.

4. Настоящая Политика размещается на интернет – ресурсе Банка, а также может быть предоставлена инсайдерам Банка по их запросу в порядке и сроки, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка.

5. Ответственным структурным подразделением Банка, осуществляющим непосредственный контроль за соблюдением требований настоящей Политики, является Департамент комплаенс - контроля.

6. В рамках настоящей Политики используются следующие понятия и аббревиатуры:

1) **ВНД** – внутренний нормативный документ Банка;
2) **ДК-К** – Департамент комплаенс – контроля;
3) **ДФО** – Депозитарий финансовой отчетности;
4) **должностное лицо** – член Совета директоров и Правления Банка;
5) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации в силу членства в органах Банка, владения ценными бумагами Банка, доступа к инсайдерской информации в связи с осуществлением функциональных и должностных обязанностей, заключением гражданско-правового договора с Банком, а также в иных случаях, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством Республики Казахстан;

6) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка, сделках с ними, а также о Банке и 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;

7) **общедоступная информация** – сведения, предоставляемые и/или распространяемые их собственником или владельцем без указания условий их использования, доступ к которым является свободным и не зависит от формы их представления и способа распространения;

8) **работник Банка** – любое физическое лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях на основании трудового договора (работники Центрального офиса/филиалов Банка);

9) **список инсайдеров** – список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка, составляемый и обновляемый в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией по взаимодействию структурных подразделений при формировании списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации ДБ АО «Сбербанк», утвержденной Правлением Банка от 09.12.2013 г., регистрационный № 3485;

10) **финансовый инструмент** - деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмента - у другой;

11) **ЦО** – Центральный офис Банка.

Глава 2. Цели и задачи

7. Целью настоящей Политики являются обеспечение соблюдения Банком норм законодательства Республики Казахстан (далее - РК), регламентирующих вопросы распоряжения и использования инсайдерской информации, разграничение прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами Банка, а также сохранение, поддержание и повышение уровня деловой репутации, высокой степени корпоративного управления, корпоративной отчетности и стабильности Банка.

8. Задачей настоящей Политики является определение порядка распоряжения и использования инсайдерской информации, ее раскрытия, осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

9. Достижение цели настоящей Политики обеспечивается путем внедрения в ежедневную практику деятельности Банка надлежащих норм, мер и процедур, направленных на предупреждение неблагоприятных последствий для Банка, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации Банка.

Глава 3. Инсайдерская информация

10. Инсайдерская информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством РК и/или настоящей Политикой.

11. К инсайдерской информации Банка относится следующая информация:

1) финансовая отчетность Банка;

2) иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Банка, включая, но не ограничиваясь сведениями о расчете коэффициента достаточности собственного капитала, сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;

3) исключен;

4) информация о корпоративных событиях Банка:

решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Банка по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с ВНД Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

избрание Совета директоров, Правления Банка, а также изменения в составе Совета директоров, Правления Банка;

изменения состава акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Банка;

конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции;

обмен размещенных акций Банка одного вида на акции другого вида;

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;

совершение Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок;

передача в залог (перезалог), а также снятие с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от активов Банка;

наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от активов Банка;

получение Банком займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;

получение Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

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;

возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

решения о принудительной реорганизации Банка;

иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, а также проспектом выпуска ценных бумаг Банка;

5) иная информация, отнесенная к инсайдерской информации Банком, а также определяемая в качестве инсайдерской в соответствии с законодательством РК.

12. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), 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) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка.

Глава 4. Инсайдеры Банка

13. Инсайдерами Банка признаются следующие лица:

1) должностные лица и работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации ввиду их функциональных и должностных обязанностей и полномочий. К ним относятся:

члены Совета директоров, члены Правления, Главный бухгалтер Банка, Комплаенс – контролер, Советник Председателя Правления Банка, Корпоративный секретарь, Секретарь Правления Банка, ассистенты членов Правления Банка, руководители структурных подразделений Банка;

соответствующие работники ответственных структурных подразделений, имеющие доступ к инсайдерской информации.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Банка, являются таковыми в течение срока действия трудового договора, заключенного ими с Банком;

2) работники Банка, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, имеющие доступ к инсайдерской информации временно, ввиду их участия в соответствующем проекте.

Лица, отнесенные к данной категории инсайдеров Банка, являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили;

3) лица, состоящие с Банком в гражданско-правовых отношениях на основании заключенного договора, условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации. К ним относятся, включая, но не ограничиваясь: внешние юридические, финансовые, налоговые консультанты, организаторы и менеджеры сделок, контрагенты по сделкам, рейтинговые агентства, иные лица, представляющие интересы Банка на основании гражданско-правового договора и получившие доступ к инсайдерской информации в связи с его исполнением;

4) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно 10 (десятью) или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) Банка;

5) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг;

6) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Банком;

7) 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;

8) государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Банка;

9) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 4), 5) и 6) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

10) работники организаций, указанных в подпунктах 4)-6) и 9) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

11) лица, получившие инсайдерскую информацию на законном основании от лиц, указанных в подпунктах 1)-10) настоящего пункта.

13-1. Основанием для включения в список инсайдеров Банка является: избрание, назначение, покупка акций, заключение договора и т.п. Возникновением основания для исключения из списка инсайдеров Банка является: прекращение полномочий, продажа акций, прекращение договора и т.п.

Глава 5. Контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации

14. Инсайдерская информация до момента ее раскрытия составляет коммерческую тайну Банка. Инсайдерская информация может также составлять иную охраняемую законом тайну.

15. Банк обеспечивает контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, в том числе, информации о выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), путем проведения следующих мероприятий, включая, но не ограничиваясь:

1) раскрытие в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся его деятельности и не

являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) им ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

2) разработка и утверждение ВНД, регламентирующих вопросы внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, а также осуществление контроля за исполнением требований данных ВНД работниками/должностными лицами Банка;

3) ведение и поддержание в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;

4) уведомление лиц, включенных в список/исключенных из списка, указанный в подпункте 3) настоящего пункта, об их включении в список, информирование указанных лиц о требованиях настоящей Политики;

5) представление списка лиц, включенных в список/исключенных из списка, указанный в подпункте 3) настоящего пункта, в уполномоченный орган РК по его требованию;

6) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных настоящей Политикой.

16. Руководители ответственных структурных подразделений Банка, работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны обеспечить принятие необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны иных работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных и функциональных обязанностей, а также третьих лиц.

17. Руководители структурных подразделений Банка, функционал которых связан с использованием инсайдерской информации, обязаны обеспечить соблюдение режима, применяемого к конфиденциальным документам Банка.

18. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, работник Банка обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя и ДК-К. В случае если о возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, становится известно инсайдеру, не являющемуся работником Банка, последний незамедлительно уведомляет о данном факте Банк посредством телефонной связи/электронной почты.

19. Работники Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации, не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

20. Участвовать во встречах с аналитиками, инвесторами/потенциальными инвесторами, где может быть использована инсайдерская информация, а также предоставлять официальные интервью в средства массовой информации могут только Председатель Правления Банка и/или члены Правления Банка, либо лица, специально уполномоченные на совершение указанных действий.

21. Руководители структурных подразделений Банка, в случае проведения презентаций, раскрывающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, и потенциально содержащих инсайдерскую информацию, иных мероприятий аналогичного характера, осуществляют контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации в целях исключения случаев ее неосторожного раскрытия.

Глава 6. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации

§ 1. Разграничение прав доступа к инсайдерской информации Банка

22. Инсайдеры Банка, а также лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие указанную информацию, обязаны соблюдать запреты и ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информацией, предусмотренные настоящей Политикой, иными ВНД Банка и законодательством РК.

23. Члены Совета директоров и Правления Банка имеют право общего доступа к инсайдерской информации в рамках своей компетенции Согласно Уставу Банка и(или) законодательству РК.

24. Работники Банка имеют право общего доступа к инсайдерской информации в силу своих должностных/функциональных обязанностей.

25. Лица, перечисленные в подпунктах 3), 5)-7), 9)-11) пункта 13 настоящей Политики, имеют право доступа к инсайдерской информации в рамках заключенных договоров/соглашений или на ином законном основании.

26. Государственные служащие РК имеют право доступа к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций по государственному контролю и надзору за деятельностью Банка в пределах их компетенции, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РК и/или ВНД Банка.

27. Инсайдеры Банка обязаны использовать инсайдерскую информацию только в интересах Банка в соответствии с требованиями настоящей Политики, иных ВНД Банка и законодательства РК.

28. Инсайдеры не вправе:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными производными финансовыми инструментами;
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложения о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

29. Инсайдеры, указанные в подпунктах 4)-6) и 9) пункта 13 настоящей Политики обязаны:

- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства РК и настоящей Политики в части запрета на использование инсайдерской информации;
- 3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные настоящей Политикой.

§ 2. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации

30. Банк предпринимает все необходимые и достаточные меры по охране конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с ВНД Банка и законодательством РК.

31. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации включает обеспечение контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявления фактов неправомерного использования/раскрытия такой информации, привлечение к ответственности виновных лиц.

32. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, обладающими доступом к инсайдерской информации, режима конфиденциальности.

33. Подразделениями осуществляющими контроль над обеспечением структурными подразделениями Банка конфиденциальности инсайдерской информации на бумажных носителях является Управление делопроизводства и контроля, на электронных носителях - Департамент безопасности и защиты информации.

34. Лицами, ответственными за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствующих структурных подразделениях/филиалах Банка, являются руководители структурных подразделений/Директора филиалов Банка.

35. Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Банка, оборудованных шкафами для хранения документов и/или запирающимися устройствами.

36. В целях ограничения доступа третьих лиц к инсайдерской информации Банка на электронных носителях, Департамент безопасности и защиты информации определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

37. Документы, содержащие инсайдерскую информацию Банка, учитываются и оформляются в соответствии с принятым порядком документооборота в Банке.

Глава 7. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации

38. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банк ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка (далее – список инсайдеров).

39. Подразделением ответственным за ведение списка инсайдеров и поддержание его в актуальном состоянии является ДК-К.

40. Лицами, ответственными за своевременное предоставление списков лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также его достоверность, в отношении соответствующих структурных подразделений/филиалов Банка, являются руководители структурных подразделений/Директора филиалов Банка.

41. Исключен.

42. Список инсайдеров Банка, предоставляемый уполномоченному органу РК, должен содержать следующую информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка:

- 1) фамилия, имя, при наличии – отчество лица, дата его рождения;
- 2) наименование юридического лица, его место нахождения, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 3) основание включения лица в список инсайдеров, в соответствии с которым лицо определено в качестве инсайдера;
- 4) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;
- 5) дата возникновения основания для исключения из списка инсайдеров.

43. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, представляется Банком уполномоченному органу РК, по его письменному требованию в сроки, указанные в таком требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка.

Глава 8. Порядок раскрытия инсайдерской информации

44. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется посредством ее размещения на интернет-ресурсах фондовой биржи, ДФО определенных законодательством РК, и/или опубликования в средствах массовой информации на государственном и русском языках в открытом доступе для всех заинтересованных лиц.

Раскрытие инсайдерской информации на иностранных фондовых биржах осуществляется на английском языке.

45. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких средствах массовой информации, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации в средстве массовой информации.

46. При включении ценных бумаг Банка в список фондовой биржи Банк обеспечивает раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) 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 фондовой биржи.

47. Исключен.

48. Исключен.

49. Иная инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством РК и/или правилами фондовой биржи, подлежит раскрытию Банком в разумные сроки, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка или его деятельность.

49-1. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории РК, Банк и лица, признаваемые инсайдерами Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумаг (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 фондовой биржи.

49-2. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории РК, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории РК, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации.

50. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов), включенных в список фондовой биржи 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 одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги Банка, после чего размещаются (распространяются) в иных средствах массовой информации;

2) **исключен.**

51. Инсайдерская информация, опубликованная на официальном сайте Банка, должна быть доступна для неограниченного круга лиц в течение 1 (одного) года с даты опубликования.

52. Банк принимает разумные меры для обеспечения одновременного раскрытия инсайдерской информации во всех юрисдикциях, где его финансовые инструменты допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг либо включены в официальный список фондовой биржи, если это предусмотрено листинговыми требованиями фондовых бирж в соответствующих юрисдикциях

Глава 9. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации

53. В случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 настоящей Политики, неправомерного использования, распоряжения и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством РК. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством РК.

54. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, помимо видов ответственности, предусмотренных пунктом 53 настоящей Политики, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством РК в случае несоблюдения ограничений, указанных в главе 6 настоящей Политики, неправомерного использования, распоряжения и распространения инсайдерской информации.

Глава 10. Заключительные положения

55. Положения настоящей Политики должны строго соблюдаться всеми работниками и должностными лицами Банка.

56. Изменения и дополнения вносятся в настоящую Политику по мере необходимости в соответствии с требованиями законодательства РК и ВНД Банка.

57. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, решаются в порядке, предусмотренном законодательством РК и ВНД Банка.