

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Наблюдательного Совета
ТОО «МФ» «ФинТехЛаб»
№3 от «01» ноября 2023 года



Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации

г.Алматы, 2023

Оглавление

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Используемые термины и сокращения.....	3
Глава 3. Инсайдерская информация	3
Глава 4. Инсайдеры Компании	4
Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании	5
Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	6
Глава 7. Заключительные положения.....	6

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами.
2. Настоящие Правила определяют перечень инсайдерской информации Компании, устанавливают порядок контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, порядок и условия ее раскрытия, ведения списка инсайдеров, определяют ограничения, установленные для инсайдеров Компании, а также ответственность за разглашение инсайдерской информации.
3. Правила размещаются на корпоративном вебсайте Компании или интернет ресурсе организатора торгов, либо в любом другом месте доступным для Инсайдеров Компании, а также предоставляются Компанией по запросу заинтересованных лиц.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:
 - 1) **Биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
 - 2) **ДФО** – депозитарий финансовой отчетности;
 - 3) **Инсайдер** - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Компании;
 - 4) **Инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, 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 их эмитента;
 - 5) **Компания** – ТОО «МФО «ФинТехЛаб»;
 - 6) **ответственное лицо за ведение списка инсайдеров** – лицо, осуществляющее поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии;
 - 7) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развития финансового рынка.

Глава 3. Инсайдерская информация

5. К инсайдерской информации Компании относится следующая информация:
 - 1) Финансовая отчетность Компании, раскрытие которой предусмотрено на сайте KASE и ДФО – до ее раскрытия на сайтах указанных организаций;
 - 2) Иные, помимо финансовой отчетности, сведения в отношении финансового положения Компании, включая, но, не ограничиваясь сведениями о соблюдении пруденциальных нормативов;
 - 3) Информация об изменениях в деятельности Компании, затрагивающая интересы держателей ценных бумаг:
 - изменения состава органов Компании;
 - изменения состава учредителей (участников);

- реорганизация или ликвидация Компании;
 - наложение ареста на имущество Компании;
 - передача в залог (перезалог) имущества Компании на сумму, составляющую 10 и более процентов от активов Компании;
 - получение, приостановление или лишение лицензии Компании;
 - решения единственного участника Компании;
 - изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - информация о несоблюдении Компанией условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Компанией.
- 4) К информации о корпоративных событиях Компании относятся события, указанные в пункте 5 статьи 102 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».
6. К Инсайдерской информации не относится:
- информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Компании, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
 - информация, полученная из средств массовой информации;
 - неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Компании.

Глава 4. Инсайдеры Компании

7. Инсайдерами Компании признаются следующие лица:
- 1) Работники Компании, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 2) Аудиторская организация, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
 - 3) Организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) Компанией;
 - 4) члены совета директоров Биржи и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами Компании и иными финансовыми инструментами;
 - 5) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
 - 6) общественные объединения и профессиональные 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;
 - 7) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
 - 8) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.
8. Инсайдерам запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Глава 5. Ведение списка инсайдеров Компании

9. Ответственный работник Компании ведет консолидированный список инсайдеров Компании, который поддерживается в актуальном состоянии и ежемесячно обновляется.
10. Информация предоставляется руководителями подразделений Компании, ответственному работнику Компании не позднее двух рабочих дней с даты возникновения основания для включения инсайдера в список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Компании (далее – список инсайдеров Компании) согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
11. Компания включает в список инсайдеров Компании только лиц, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил. Список инсайдеров Компании содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.
12. Сбор, обработка и хранение персональных данных инсайдеров Компании физических лиц производится в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».
13. Руководители и работники подразделений Компании, являющиеся инсайдерами Компании, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой ответственному работнику Компании, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).
14. Инсайдеры Компании, указанные в подпунктах 2), 3), 6) пункта 7 Главы 4 настоящих Правил, обязаны предоставлять Компании список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса от Компании либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в него изменений в случае актуализации.
15. Ответственный работник Компании:
 - 1) на основании информации, полученной от подразделений, уведомляет инсайдеров Компании о включении/исключении в список/из списка инсайдеров Компании, об ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил Компании по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам. Уведомление направляется не позднее пяти рабочих дней с даты включения/исключения в список/из списка инсайдеров Компании по известному Компании адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров Компании. Инсайдерам Компании, являющимся работниками Компании, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты Компании;
 - 2) осуществляет хранение консолидированных списков инсайдеров Компании (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.
16. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2) и 6) пункта 7 Главы 4, обязаны:
 - 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
 - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и правил

- внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
- 3) информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
 - 4) гарантировать, что предоставляемые персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в Компанию в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".
17. Ответственный работник Компании предоставляет список инсайдеров Компании за подписью Директора Компании либо лица, его замещающего:
- 1) Уполномоченному органу – по его требованию в сроки, указанные в требовании;
 - 2) KASE – ежеквартально по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, в течении 30 календарных дней по истечении отчетного квартала;
 - 3) эмитентам, в отношении которых, Компания является инсайдером (в части работников Компании, имеющих доступ к инсайдерской информации эмитента) – в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного запроса.

Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

18. Инсайдерская информация Компании подготавливается ответственными работником Компании и раскрывается путем размещения на государственном и русском языках:
- 1) интернет-сайте Компании;
 - 2) интернет – ресурсе KASE - www.kase.kz
 - 3) интернет – ресурсе ДФО – www.dfo.kz.
19. Компания размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях Компании, указанную в подпункте 4) пункта 5 Главы 3 Правил на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE.
20. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности Компании, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг Компании, указанную в подпункте 3) пункте 5 Главы 3 Правил, Компания размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости – на официальном интернет - сайте Компании.
21. Инсайдерская информация, сроки раскрытия которой не определены законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами KASE, подлежит раскрытию Компанией в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты возникновения события.
22. При включении ценных бумаг Компании в список организатора торгов, Компания и лица, включенные в Список инсайдеров Компании, обеспечивают раскрытие Инсайдерской информации о Компании и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Компании, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами организатора торгов.

Глава 7. Заключительные положения

23. Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящих Правил рассматривается как неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующими лицами своих должностных

или иных обязанностей, с привлечением к дисциплинарной или иной ответственности виновных лиц.

24. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов.
25. Контроль за ознакомлением с настоящими Правилами возлагается на руководителей подразделений и филиалов Компании.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

СПИСОК ЛИЦ,
обладающих доступом к инсайдерской информации в ТОО «МФО «ФинТехЛаб» на " ____ " _____ 2023 года

По физическим лицам

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Должность	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникнове ния основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/в ременный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Директор Бейсенбаев А.Н.

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля
за распоряжением и использованием
инсайдерской информации

СПИСОК ЛИЦ,
обладающих доступом к инсайдерской информации в ТОО «МФО «ФинТехЛаб» на "01" июля 2021года

По юридическим лицам

№	Наименование юридического лица	Дата и номер регистрации	Адрес юридического лица	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Отметка и дата о направлении уведомления инсайдеру	Отметка и дата о получении уведомления инсайдером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										

Директор Бейсенбаев А.Н.

Формы уведомлений о приобретении статуса Инсайдеров ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

УВЕДОМЛЕНИЕ

юридического лица о приобретении статуса Инсайдера ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

«__» _____ 2023г.

Настоящим ТОО «МФО «ФинТехЛаб» (далее – Компания) уведомляет ТОО _____ (необходимо указать наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с "__" _____ 2023 года статуса инсайдера Компании в связи с тем, что Организация (необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований):

- ✓ является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые инструменты, эмитентом которых является Компания;
- ✓ является лицом, оказывающим услуги Компании в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Компании.

В связи с чем, Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте Компании www.dossym.kz), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании;
- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, и Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;
- ✓ информировать Компанию об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации;

- ✓ гарантировать, что переданные в Компанию персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации Компании, собраны и переданы в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите"; - информировать общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых является о необходимости соблюдения ими требований законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в части запрета на использование инсайдерской информации Компании, а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Компании).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....

М.П.

(Ф.И.О., должность, подпись)

.....

(Дата)

**Генеральный Директор
ТОО «МФО «ФинТехЛаб»**

Исполнитель:

Фамилия и инициалы имени

Тел.

Email:

УВЕДОМЛЕНИЕ
физического лица о приобретении статуса Инсайдера ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим **ТОО «МФО «ФинТехЛаб»** (далее – Компания) уведомляет

_____ (необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с " ____ " _____ 20__ года Вы признаетесь инсайдером Компании в соответствии с пунктом 3 статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". В связи с чем, Вам необходимо соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Компании, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-сайте Компании www.dossym.kz), в том числе:

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию Компании при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Компания;
- ✓ не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Компании;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Компании.

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля доступа и использования инсайдерской информации, Вы несете ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего письма Вы подтверждаете принятие вышеуказанных ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении инсайдеров, а также принятие вышеуказанных обязательств о неразглашении инсайдерской информации и ознакомление с санкциями за неправомерное использование и распространение инсайдерской информации.

Просим подписать и вернуть подписанную копию настоящего уведомления в Компанию не позднее пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления.

.....

(Ф.И.О., подпись)

.....

(Дата)

Генеральный Директор
ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

Исполнитель:

Фамилия и инициалы имени

Тел.

Email:

УВЕДОМЛЕНИЕ
об утрате статуса Инсайдера ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

Ф.И.О. физического лица/
наименование юридического лица

Настоящим ТОО «МФО «ФинТехЛаб» уведомляет Вас об утрате с «___» _____ 20___
года статуса Инсайдера ТОО «МФО «ФинТехЛаб».

Генеральный Директор
ТОО «МФО «ФинТехЛаб»

Исполнитель:
Фамилия и инициалы имени
Тел.
Email:

Бақылау Кеңесінің №3
Хаттамасымен Бекітілген
"ФинТехЛаб" МҚУ ЖШС
"01" қараша 2023 жыл



Инсайдерлік ақпаратқа иелік ету мен пайдалануды ішкі бақылау Ережелері

Алматы қ., 2023

Мазмұны

1 тарау. Жалпы қағидалар	3
2 тарау. Қолданылатын терминдер мен қысқартулар	3
3-тарау. Инсайдерлік ақпарат	3
4-тарау. Компания Инсайдерлері	4
5-тарау. Компанияның инсайдерлер тізімін жүргізу	5
6-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері	6
7-тарау. Қорытынды қағидалар	6

1 тарау. Жалпы қағидалар

1. Осы Ереже ішкі бақылаудың бұйрық үшін және инсайдерлік ақпаратты пайдалану (бұдан әрі-Ереже) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді.
2. Осы Ереже компанияның инсайдерлік ақпаратының тізбесін айқындайды, инсайдерлік ақпараттың бұйрық үшін және пайдаланылуын бақылау тәртібін, оны ашу, инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібі мен шарттарын белгілейді, компанияның инсайдерлері үшін белгіленген шектеулерді, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария еткені үшін жауапкершілікті айқындайды.
3. Ережелер Компанияның корпоративтік веб-сайтында немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының интернет-ресурсында немесе Компанияның Инсайдерлері үшін қолжетімді кез келген басқа жерде орналастырылады, сондай-ақ Компанияның мүдделі тұлғалардың сұрауы бойынша ұсынады.

2 тарау. Қолданылатын терминдер мен қысқартулар

4. Осы Ережелерде мынадай терминдер мен қысқартулар қолданылады:
 - 1) **Биржа, KASE** - "Қазақстан қор биржасы" АҚ - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;
 - 2) **ҚҚҰ** - қаржылық есептілік депозитарийі;
 - 3) **Инсайдер** - Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға;
 - 4) **Инсайдерлік ақпарат** - бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы сенімді ақпарат, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент туралы мәмілелер, ол жүзеге асыратын қызмет туралы, коммерциялық құпияны құрайтын анық ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы құнның өзгеруіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) және олардың эмитентінің қызметіне;
 - 5) **Компания** - "ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС;
 - 6) **инсайдерлер тізімін жүргізуге жауапты тұлға** - инсайдерлер тізімін өзекті жағдайда қолдауды жүзеге асыратын тұлға;
 - 7) **Уәкілетті орган** - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.

3-тарау. Инсайдерлік ақпарат

5. Компанияның инсайдерлік ақпаратына мынадай ақпарат жатады:
 - 1) KASE және ҚҚҰ сайтында ашылуы көзделген компанияның қаржылық есептілігі аталған - ұйымдардың сайттарында жарияланғанға дейін;
 - 2) Қаржылық есептіліктен басқа, пруденциалдық нормативтердің сақталуы туралы мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, компанияның қаржылық жағдайына қатысты өзге де мәліметтер;
 - 3) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат:
 - Компания органдарының құрамындағы өзгерістер;
 - құрылтайшылар (қатысушылар) құрамының өзгеруі;
 - Компанияны қайта құру немесе тарату;
 - Компанияның мүлкіне тыйым салу;
 - Компания активтерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Компания мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

- Компанияның лицензиясын алу, тоқтата тұру немесе айыру;
 - Компанияның жалғыз қатысушысының шешімдері;
 - эмиссиялық құнды қағаздар шығару проспектісіне өзгерістер;
 - Компанияның мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген шарттарды сақтамауы, Компания жол берген дефолт фактілері туралы ақпарат.
- 4) Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратқа "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабының 5-тармағында көрсетілген оқиғалар жатады.
6. Инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:
- инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар дайындау мақсатында жүргізілген, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, компанияның мүліктік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдарды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат;
 - бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
 - көзі белгісіз, көптеген адамдар арасында таратылатын расталмаған ақпарат, сондай-ақ Компанияның ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

4-тарау. Компания Инсайдерлері

7. Компанияның инсайдерлері ретінде келесі тұлғалар танылады:
- 1) өзінің қызметтік жағдайына байланысты және еңбек міндеттеріне байланысты Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Компания қызметкерлері;
 - 2) Аудиторлық ұйым, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар, жасалған шарттарға (оның ішінде ауызша) сәйкес қызмет көрсететін Компаниялар, оның шарттарында инсайдерлік ақпаратты ашу көзделген;
 - 3) тізімге Компания шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген Сауда-саттықты ұйымдастырушы;
 - 4) сауда жүйесінде Компанияның бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын Биржаның директорлар кеңесінің және қор биржасының листингтік комиссиясының мүшелері;
 - 5) уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомствосының қызметкерлері, оларға берілген функциялар мен өкілеттіктерге байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын мемлекеттік қызметшілер;
 - 6) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген эмитенттер мен ұйымдар мүшелері болып табылатын, оларға берілген өкілеттіктеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар;
 - 7) осы тармақтың 2), 3), 4) және 6) тармақшаларында көрсетілген, өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын ұйымдардың қызметкерлері;
 - 8) осы тармақтың 1)-7) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.
8. Инсайдерлерге тыйым салынады:
- 1) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалану;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беру немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді ету;
 - 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар немесе ұсыныстар беру.

5-тарау. Компанияның инсайдерлер тізімін жүргізу

9. Компанияның жауапты қызметкері компанияның инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімін жүргізеді, ол жаңартылып отырады және ай сайын жаңартылып отырады.
10. Ақпаратты компания бөлімшелерінің басшылары, компанияның жауапты қызметкеріне осы Ережелерге сәйкес 1 – қосымшаға инсайдерді компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар тұлғалар тізіміне (бұдан әрі-компания инсайдерлерінің тізімі) енгізу үшін негіз пайда болған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
11. Компания Компанияның инсайдерлер тізіміне осы Ережелердің 4-Тарау 7-тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды ғана қосады. Компания инсайдерлерінің тізімі жеке деректерді қамтиды және құпия құжат болып табылады.
12. Компанияның жеке тұлғалар инсайдерлері дербес деректерін жинау, өңдеу және сақтау "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жүргізіледі.
13. Компанияның инсайдерлері болып табылатын компания бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері компанияның жауапты қызметкеріне ұсынылатын ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына, сондай-ақ оны беру мерзімдерінің сақталуына және өзекті күйде сақталуына (оның ішінде инсайдерлер деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) дербес жауапты болады.
14. Осы Ережелердің 4-Тарау 7-тармағының 2), 3), 6) тармақшаларында көрсетілген компанияның инсайдерлері компанияға өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін беруге міндетті, компаниядан сұрау алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе өзектендірілген жағдайда оған өзгерістер енгізілген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.
15. Компанияның жауапты қызметкері:
 - 1) бөлімшелерден алынған ақпараттың негізінде Компания инсайдерлерін, Компания инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізу/шығару туралы, Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ережелердің талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы осы Ережелерге 2 және 3-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша хабардар етеді. Хабарлама Компания инсайдерлерінің тізіміне/тізімінен енгізілген/шығарылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей Компанияға белгілі мекенжай бойынша (осындай тұлғаның осы хабарламаны алу фактісін растауға мүмкіндік беретін тәсілмен) немесе Компания инсайдерлерінің тізіміне енгізілген/алып тасталған тұлғаның электрондық поштасына жіберіледі. Компания қызметкерлері болып табылатын компания инсайдерлеріне хабарлама Компанияның корпоративтік электрондық поштасы арқылы жіберіледі;
 - 2) компания инсайдерлерінің шоғырландырылған тізімдерін (электрондық түрде және/немесе қағаз жеткізгіште) олар құрылған күннен бастап бес жыл бойы сақтауды жүзеге асырады.
16. 4-Тарау 7-тармағының 2) және 6) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер:
 - 1) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты осы заңды тұлғалар өздеріне қатысты инсайдерлер деп танылған эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;
 - 2) өз қызметкерлерін осы заңды тұлғалар өздеріне қатысты инсайдерлер деп танылған инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу және ішкі бақылау Ережелері бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары туралы;
 - 3) өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы Компанияны осы Ережелерде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар ету;
 - 4) өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлердің ұсынылатын дербес деректерінің "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жиналып, компанияға берілуіне кепілдік беру.

17. Компанияның жауапты қызметкері Компания Директорының немесе оны алмастыратын адамның қолы қойылған компания инсайдерлерінің тізімін ұсынады:
- 1) Уәкілетті орган - оның талабы бойынша талапта көрсетілген мерзімдерде;
 - 2) KASE-есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша тоқсан сайын, есепті тоқсан аяқталғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде;
 - 3) оларға қатысты Компания инсайдер болып табылатын эмитенттерге (эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын компания қызметкерлерінің бөлігінде) – жазбаша сұрау салуды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде.

6-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері

18. Компанияның инсайдерлік ақпаратын компанияның жауапты қызметкері дайындайды және мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыру арқылы ашылады:
- 1) компанияның интернет-сайты;
 - 2) KASE интернет – ресурсында - www.kase.kz
 - 3) интернет – ресурсында www.dfo.kz.
19. Компания Ережелердің 3-Тарау 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген Компанияның корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және KASE ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ҚҚҰ және KASE интернет-ресурстарында орналастырады.
20. Ереженің 3-Тарау 5-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген Компанияның бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін қозғайтын Компания қызметіндегі өзгерістер туралы инсайдерлік ақпаратты Компания Қазақстан Республикасының заңнамасында және KASE ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және KASE ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларда ҚҚҰ және KASE интернет-ресурстарында орналастырады./ немесе қажет болған жағдайда – компанияның ресми интернет - сайтында.
21. Жария ету мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) KASE ішкі құжаттарында айқындалмаған инсайдерлік ақпаратты Компания оқиға туындаған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күнде ашуға тиіс.
22. Компанияның бағалы қағаздарын сауда-саттықты ұйымдастырушы тізіміне енгізген кезде Компания және Компанияның инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар, компания және олар шығарған (ұсынған) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді, оның ашылуы сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда осы бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда-саттық басталғанға дейін олардың құнының өзгеруіне және Компанияның қызметіне әсер етеді.

7-тарау. Қорытынды қағидалар

23. Осы Ережелерді орындамау немесе тиісінше орындамау кінәлі адамдарды тәртіптік немесе өзге де жауаптылыққа тарта отырып, тиісті адамдардың өз лауазымдық немесе өзге де міндеттерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы ретінде қаралады.
24. Осы Ережелермен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе ішкі құжаттардың нормаларына сәйкес шешілуге жатады.
25. Осы Ережелермен танысуды бақылау компанияның бөлімшелері мен филиалдарының басшыларына жүктеледі.

Қосымша 1
ішкі бақылау Ережелеріне
бұйрық үшін және пайдалану үшін
инсайдерлік ақпарат

ТҰЛҒАЛАР ТІЗІМІ,

"ФинТехЛаб" МҚҰ "ЖШС-де инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар" _____ " _____ 2023 жыл

Жеке тұлғалар бойынша

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерл ер тізіміне енгізудің негізі	Негіздің пайда болу күні	Тізімнен шығару күні	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу сипаты (тұрақты/уақ ытша)	Хабарламаны инсайдерге жіберу туралы белгі және күні	Инсайдердің хабарламаны алғаны туралы белгі мен күн	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										

Бейсенбаев А.Н. Бас Директор

Қосымша 1
ішкі бақылау Ережелеріне
бұйрық үшін және пайдалану үшін
инсайдерлік ақпарат

ТҰЛҒАЛАР ТІЗІМІ,

"ФинТехЛаб" МҚҰ "ЖШС-де инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар 2021 жылғы "01" шілдедегі

Заңды тұлғалар бойынша

№	Тегі, Аты, Әкесінің аты	Туған күні	Лауазымы	Инсайдерл ер тізіміне енгізудің негізі	Негіздің пайда болу күні	Тізімнен шығару күні	Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу сипаты (тұрақты/уақ ытша)	Хабарламаны инсайдерге жіберу туралы белгі және күні	Инсайдердің хабарламаны алғаны туралы белгі мен күн	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										

Бейсенбаев А.Н. Бас Директор

"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Инсайдерлер мәртебесін алу туралы хабарлама нысандары

ХАБАРЛАМА

"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Инсайдер мәртебесін алу туралы заңды тұлға

" " _____ 2023ж.

Осы арқылы **"ФинТехЛаб "МҚҰ" ЖШС** (бұдан әрі-Компания) ЖШС-ні хабардар етеді _____ (сатып алу туралы заңды тұлғаның) (бұдан әрі – Ұйым) атауын көрсету қажет " " _____ 2023 дан ұйымның болуына байланысты компанияның инсайдері мәртебесінің жылы (төменде көрсетілген негіздердің бірін таңдау керек):

- ✓ тауар сауда-саттықты ұйымдастырушы болып табылады, оның тізіміне эмитенті Компания болып табылатын туынды қаржы құралдары кіреді;
- ✓ жасалған шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Компанияға қызмет көрсететін тұлға болып табылады, оның шарттарында Компанияның инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген.

Осыған байланысты ұйым "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын сақтауға міндетті (компанияның ресми интернет-сайтында орналастырылған www.dossym.kz), оның ішінде:

- ✓ эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;
- ✓ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге құқылы;
- ✓ Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстарды үшінші тұлғаларға ұсынбау;
- ✓ өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;
- ✓ өз қызметкерлерін Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары және инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мен пайдалануды ішкі бақылау Ережелері туралы хабардар ету;
- ✓ өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы компанияны инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар ету;
- ✓ мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдар туралы Компанияны (мұндай ұйымдарға Компанияның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабардар ету;

- ✓ өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты Компанияның инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлердің Компанияға берілген дербес деректерінің "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жиналуына және берілуіне кепілдік беру; - мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін-өзі реттейтін ұйымдарды олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі туралы хабардар етуге, оның ішінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және пайдалануды ішкі бақылау қағидалары (мұндай ұйымдарға компанияның инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда).

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мен пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінің талаптарын бұзғаны үшін ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаның қол қойылған көшірмесін компанияға осы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюды және қайтаруды сұраймыз.

.....

М.О.

(Т. А. Ә. лауазымы, қолы)

.....

(Күні)

Бас Директор
"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС

Орындаушы:

Тегі және аты, әкесінің аты бас әріптері:

Тел:

Email:

ХАБАРЛАМА

"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Инсайдер мәртебесін алу туралы Жеке тұлға

« ____ » _____ 20__ ж.

Осы арқылы "ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС (бұдан әрі-Компания) хабарлайды (фамилиясын,

атын, әкесінің атын көрсету қажет) " ____ " _____ 20__ жылғы ____ "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Сіз компанияның инсайдері болып таныласыз. Осыған байланысты Сізге "бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда, компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жария ету бөлігінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мен пайдалануды ішкі бақылау қағидаларын (компанияның ресми интернет-сайтында орналастырылған) сақтау қажет www.dossym.kz), оның ішінде:

- ✓ эмитенті Компания болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасау кезінде Компанияның инсайдерлік ақпаратын пайдаланбау;
- ✓ Компанияның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеңіз немесе үшінші тұлғаларға қол жетімді етпеңіз;
- ✓ Компанияның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстарды үшінші тұлғаларға ұсынбау.

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу мен пайдалануды ішкі бақылау Ережелерінің талаптарын бұзғаны үшін Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптысыз.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз инсайдерлерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жоғарыда көрсетілген шектеулердің қабылданғанын, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелердің қабылданғанын және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны және таратқаны үшін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаның қол қойылған көшірмесін компанияға осы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюды және қайтаруды сұраймыз.

.....
М.О.

(Т. А. Ә. лауазымы, қолы)

.....
(Күні)

Бас Директор
"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС

Орындаушы:

Тегі және аты, әкесінің аты бас әріптері:

Тел:

Email:

Қосымша 3
ішкі бақылау Ережелеріне
бұйрық үшін және пайдалану үшін
инсайдерлік ақпарат

ХАБАРЛАМА
"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Инсайдер мәртебесін жоғалту туралы

Жеке тұлғаның Т. А. Ә./
заңды тұлғаның атауы

Осы арқылы "ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Сіздерді жоғалту туралы хабардар етеді
" ____ " _____ 20__ ж. "ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС Инсайдер мәртебесі.

Бас Директор
"ФинТехЛаб" МҚҰ " ЖШС

Орындаушы:
Тегі және аты, әкесінің аты бас әріптері:
Тел:
Email: