

**Правила  
внутреннего контроля за распоряжением  
и использованием инсайдерской информации  
в АО «МФО КМФ (КМФ)»**

Бизнес - владелец:	Управление комплаенс и внутреннего контроля
Разработчик:	Управление комплаенс и внутреннего контроля
Утверждено:	Протокол Совета директоров от «18» сентября 2024 г. № 2
Введено в действие:	с «18» сентября 2024 г.
Внесены изменения, дополнения:	
Признан утратившим силу:	
Уровень конфиденциальности	Общедоступная информация

г. Алматы,  
2024 г.

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «МФО КМФ (КМФ)» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами АО «МФО КМФ (КМФ)» (далее – КМФ).

2. Целью Правил является обеспечение соблюдения КМФ требований законодательства Республики Казахстан, регламентирующих распоряжение и использование инсайдерской информации, а также повышение уровня деловой репутации, поддержание высокой степени корпоративного управления, обеспечения стабильности КМФ.

3. Настоящие Правила определяют:

- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации КМФ;
- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации КМФ;
- 3) контроль по разграничению прав доступа к инсайдерской информации КМФ и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами КМФ;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации КМФ, а также исключения их из списка;
- 5) ответственность за разглашение инсайдерской информации КМФ;
- 6) иные положения, регламентированные законодательством Республики Казахстан.

4. Подразделением, осуществляющим координацию деятельности подразделений в рамках Правил, является подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

5. Настоящие Правила на государственном и русском языках размещаются на интернет-ресурсе КМФ: <https://kmf.kz/> на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и/или на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМФ в списке данной фондовой биржи), а также предоставляются КМФ по запросу заинтересованных лиц согласно требованию законодательства Республики Казахстан.

## Глава 2. Используемые термины и сокращения

6. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения:

1) **биржа, KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа» - юридическое лицо, 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 КМФ. Инсайдером КМФ признается лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации КМФ, которое определяется в соответствии с настоящими Правилами. В случае признания КМФ инсайдером по отношению к другому лицу в соответствии с законодательством Республики Казахстан/иностранном законодательством работники КМФ, обладающие в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации, а также лица, по отношению к которому КМФ признан инсайдером, также признаются инсайдерами такого лица. Список лиц, обладающих доступом к инсайдерской

*Машу*

информации АО «МФО «КМФ (КМФ)» формируется согласно форме, указанной в Приложении 1 к настоящим Правилам;

4) **инсайдерская информация** - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о КМФ, 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 КМФ;

5) **КМФ** – АО «МФО КМФ (КМФ)»;

6) **общедоступная информация** – информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) **список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации КМФ, составляемый и обновляемый в соответствии с Правилами;

8) **уполномоченный орган** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

9) **уведомление** – письмо, содержащее извещение о включении лиц из списка инсайдеров по форме согласно Приложениям 2 и 3 к Правилам.

### Глава 3. Инсайдеры КМФ

7. Инсайдерами КМФ признаются следующие лица:

1) Председатель, члены Совета директоров и Правления КМФ;

2) Управляющие директора КМФ, не входящие в состав Правления (не являющиеся руководителями структурных подразделений), Главный бухгалтер КМФ, советники;

3) члены уполномоченных коллегиальных органов (постоянные члены и замещающие их лица), также их секретари.

4) руководители и работники подразделений КМФ, указанные в Приложении 4 к Правилам, а также иные работники КМФ, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

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

6) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги КМФ в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

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

8) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами КМФ и иными финансовыми инструментами;

9) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

10) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются КМФ и организации, указанные в подпунктах 5), 6) и 7) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

*Handwritten signature*

11) работники организаций, указанных в подпунктах 5), 6), 7) и 10) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

12) лица, получившие инсайдерскую информацию от вышеперечисленных лиц.

8. Лица, указанные в подпунктах 5) - 12) пункта 7 Правил являются таковыми до раскрытия инсайдерской информации, доступ к которой они получили.

9. Лица, указанные в подпунктах 1) - 4) пункта 7 Правил, подлежащие исключению из списка инсайдеров в силу расторжения трудового договора, обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении известной им инсайдерской информации в течение 5 (пяти) лет после расторжения трудового договора.

10. КМФ и лица, признаваемые инсайдерами КМФ обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования), регламентированного требованием законодательства Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Ведение списка инсайдеров КМФ**

11. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации КМФ и выпущенных (представленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), КМФ ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации по форме согласно Приложению 1 к Правилам (далее – список инсайдеров КМФ).

12. Подразделением, ответственным за ведение списка инсайдеров КМФ, поддержание его в актуальном состоянии, уведомление лиц, получивших доступ к инсайдерской информации КМФ, о включении их в список инсайдеров (исключении из списка), информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации и настоящих Правил является подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

13. Список инсайдеров КМФ составляется и поддерживается в актуальном состоянии подразделением комплаенс и внутреннего контроля на основании информации, предоставленной инсайдерами – работниками КМФ по служебной записке в системе электронного документооборота следующими структурными подразделениями:

1) по подпункту 1) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров предоставляется Службой корпоративного секретаря не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об избрании/досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров/Правления;

2) по подпункту 2) пункта 7 Правил - информация о необходимости включения/исключения предоставляется подразделением по работе с персоналом не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня выпуска приказа о приеме на работу;

3) по подпункту 3) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения/исключения предоставляется секретарем такого органа не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения;

4) по подпункту 5) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется подразделением казначейства не позднее 3 (три) рабочих дней со дня регистрации в едином регистраторе ценных бумаг;

5) по подпункту 6) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется не позднее 3 (три) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора:

- подразделением - инициатором заключения договора на оценку – по оценочным организациям;
- подразделением регуляторной и МСФО отчетности – по аудиторским организациям;

*Мен*

- подразделением казначейства – по профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- по другим лицам, оказывающим услуги КМФ в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), указанным в подпункте 6) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения и исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется структурными подразделениями, заключившими такие договора от имени КМФ;

б) по подпункту 7) пункта 7 Правил – информация о необходимости включения или исключения лиц из списка инсайдеров, предоставляется подразделением казначейства не позднее 3 (три) рабочих дней со дня включения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) в список организатора торгов.

14. Список инсайдеров КМФ составляется и поддерживается в актуальном состоянии подразделением комплаенс и внутреннего контроля на основании информации, предоставленной лицами, указанными в пунктах 5) - 7) и 10) пункта 7 настоящих Правил инсайдерами в КМФ посредством направления информации на электронный адрес: [compliance.risk@kmf.kz](mailto:compliance.risk@kmf.kz) и должна содержать следующие сведения:

- для физических лиц:

- 1) фамилия, имя и отчество (отчество - при наличии);
- 2) ИИН;
- 3) дата рождения;
- 4) основание включения в список инсайдеров КМФ;
- 5) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров КМФ/дата

исключения из списка инсайдеров КМФ.

- для юридических лиц:

- 1) наименование юридического лица;
- 2) БИН;
- 3) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;
- 4) основание включения в список инсайдеров КМФ;
- 5) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров КМФ/дата

исключения из списка инсайдеров КМФ.

15. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля после получения информации от структурных подразделений вносит сведения в список инсайдеров не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения такой информации.

16. Руководители и работники структурных подразделений КМФ, являющиеся инсайдерами КМФ, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой подразделению комплаенс и внутреннего контроля, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).

17. Список инсайдеров подлежит обязательному обновлению подразделением комплаенс и внутреннего контроля в следующих случаях:

- 1) в случае изменения основания, по которому лицо было включено в список инсайдеров;
- 2) в случае получения лицом, не включенным в список инсайдеров, доступа к инсайдерской информации;
- 3) в случае, когда лицо, включенное в список инсайдеров, утрачивает доступ к инсайдерской информации.

18. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля уведомляет инсайдеров КМФ о включении их в список инсайдеров КМФ, о требованиях Закона о рынке ценных бумаг и настоящих Правил посредством направления инсайдерам соответствующего уведомления по форме согласно приложениям 2, 3 к настоящим Правилам по известному КМФ адресу (способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления

таким лицом) либо на электронную почту лица, внесенного/исключаемого в список/из списка инсайдеров КМФ.

19. Инсайдерам КМФ, являющимся работниками КМФ, уведомление направляется посредством корпоративной электронной почты КМФ, при переводе на другую должность или увольнении работника КМФ, являющимся инсайдером автоматически исключается из списка инсайдеров без направления уведомления;

20. Список инсайдеров хранится в подразделении комплаенс и внутреннего контроля по форме согласно приложению 1 к Правилам (в электронном виде и/или на бумажном носителе) в течение пяти лет со дня их создания.

21. Список инсайдеров представляется КМФ уполномоченному органу по его письменному требованию в сроки, указанные в требовании, с раскрытием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации КМФ.

22. Список инсайдеров КМФ содержит персональные данные и является конфиденциальным документом. Сбор и обработка персональных данных инсайдеров КМФ физических лиц производится в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

23. Инсайдеры, указанные в подпунктах 5) -7) и 10) пункта 7 Правил, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМФ, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях Закона о рынке ценных бумаг и настоящих правил в части запрета на использование инсайдерской информации и настоящих Правил, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

3) информировать КМФ, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работах, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМФ, 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 КМФ, собраны и переданы в КМФ в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

#### **Глава 5. Инсайдерская информация КМФ**

24. К инсайдерской информации КМФ относится:

1) информация о ценных бумагах КМФ и сделках с ними;

2) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг КМФ с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;

3) отчет об итогах размещения акций;

4) методика определения стоимости акций при их выкупе КМФ на неорганизованном рынке;

5) финансовая отчетность и аудиторские отчеты КМФ;

6) иная информация, которая не является общедоступной информацией и не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг КМФ и деятельности КМФ;

7) информация о корпоративных событиях КМФ включает сведения о (об):

а) решения, принятые общим собранием акционеров;

б) избрание Совета директоров КМФ, Правления КМФ с указанием состава Совета директоров КМФ, Правления КМФ, а также изменений в составе Совета директоров КМФ, Правления КМФ;

в) изменения в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций КМФ;

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

д) обмен размещенных акций КМФ одного вида на акции КМФ другого вида;

е) изменение в списке организаций, в которых КМФ обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

ж) совершение КМФ крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых КМФ имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов КМФ на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов КМФ, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

з) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации КМФ, а также о принудительной ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых организаций КМФ;

и) передаче в залог (перезалог) имущества КМФ на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов КМФ, а также снятия с залога (перезалога) имущества КМФ на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов КМФ;

к) наложение ареста на имущество (снятии с ареста имущества) КМФ, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов КМФ;

л) получение КМФ займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов КМФ, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

м) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество КМФ, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов КМФ;

н) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

о) получение (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

п) изменение КМФ негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

р) иные события, затрагивающие интересы акционеров КМФ и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг КМФ.

25. Информация является инсайдерской с момента ее возникновения и до момента ее раскрытия неограниченному кругу лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

26. Если КМФ считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, КМФ немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные требованием законодательства Республики Казахстан и настоящими Правилами.

27. Лица, признаваемые инсайдерами КМФ, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации КМФ и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные настоящими Правилами.

28. К инсайдерской информации КМФ не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги

*Мам*

(производного финансового инструмента), имущественного положения КМФ, 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 КМФ.

Инсайдерская информация лиц, в отношении которых КМФ признан инсайдером, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Глава 6. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации КМФ**

29. КМФ раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правилами торгов и внутренними документами КМФ.

30. Раскрытие инсайдерской информации КМФ осуществляется КМФ посредством ее размещения на государственном и русском языках.

31. КМФ размещает инсайдерскую информацию о корпоративных событиях КМФ на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами KASE.

32. Инсайдерскую информацию об изменениях в деятельности КМФ, затрагивающих интересы держателей его ценных бумаг, КМФ размещает на интернет-ресурсах ДФО и KASE в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами KASE, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или при необходимости – на интернет - ресурсе КМФ kmf.kz.

33. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМФ в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, КМФ и лица, признаваемые инсайдерами КМФ, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о КМФ и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность КМФ, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами KASE.

34. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМФ в торговой системе KASE, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес KASE, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные Правилами.

35. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) КМФ одновременно в торговых системах KASE, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются одновременно в адрес всех фондовых бирж, в списки которых включены ценные бумаги КМФ, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные Правилами.

#### **Глава 7. Контроль за использованием инсайдерской информации КМФ**

36. Инсайдеры КМФ не вправе (запрещается):

1) использовать инсайдерскую информацию КМФ 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.

37. Инсайдеры КМФ обязаны предпринять необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации КМФ со стороны третьих лиц и своих работников, которым эта информация не требуется для выполнения ими своих служебных обязанностей.

38. Инсайдеры не должны вести обсуждения, касающиеся инсайдерской информации КМФ, в присутствии лиц, не обладающих доступом к инсайдерской информации.

39. При возникновении угрозы или установлении факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации, либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию КМФ, инсайдер, не являющийся работником КМФ обязан незамедлительно уведомить об этом КМФ, а инсайдер, являющийся работником КМФ руководителя подразделения комплаенс и внутреннего контроля.

40. Подразделение казначейства осуществляет еженедельный мониторинг и анализ цен на ценные бумаги (производные финансовые инструменты) КМФ, складывающихся на KASE, и при наличии подозрений о совершении сделок с использованием инсайдерской информации КМФ или в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа) либо о несанкционированной утечке информации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления такого факта, направляет информацию об этом, посредством служебной записки по системе электронного документооборота, руководителю подразделения комплаенс и внутреннего контроля. Информация должна содержать обоснования, на основании которых у подразделения казначейства возникли соответствующие подозрения.

41. Работник КМФ при выявлении фактов раскрытия инсайдерской информации работниками КМФ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления такого факта, направляет информацию об этом, посредством служебной записки по системе электронного документооборота, руководителю подразделения комплаенс и внутреннего контроля. Информация должна содержать обоснования, на основании которых возникли соответствующие подозрения.

42. Руководитель подразделения комплаенс контроля при получении информации от подразделения казначейства или иных подразделений/работников КМФ (в том числе посредством анонимного канала) о возможных нарушениях инсайдерами требований Правил, а также действиях, связанных с использованием инсайдерской информации либо в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может принять решение об инициировании проведения служебного расследования в целях выявления виновных лиц или источника утечки информации.

43. В случае подтверждения факта нарушения по результатам служебного расследования руководитель подразделения комплаенс и внутреннего контроля может ходатайствовать перед Председателем Правления/лицом, его замещающим о принятии следующих мер в отношении инсайдера, допустившего нарушение требования Правил, включая, но не ограничиваясь:

- 1) направить инсайдеру требование о недопущении впредь нарушений Правил;
- 2) направить информацию о сделке с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) КМФ в уполномоченный орган с целью признания им сделки как заключенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;

3) инициировать применение мер дисциплинарного взыскания, в случаях, когда они могут быть применены в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

4) инициировать предъявление инсайдеру требования о возмещении материального вреда/убытков, причиненного КМФ в результате действий инсайдеров, в т.ч. причинение вреда деловой репутации;

5) инициировать направление материалов дела в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела (при наличии признаков преступления);

6) принять иные меры.

44. Инсайдерская информация КМФ до момента ее раскрытия составляет конфиденциальную информацию КМФ.

45. КМФ и лица, признаваемые инсайдерами КМФ, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации КМФ, до момента ее официального раскрытия (опубликования).

46. Если КМФ считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, КМФ немедленно принимает меры по ее раскрытию в порядке и сроки, определенные Правилами.

47. Лица, признаваемые инсайдерами КМФ, соблюдают порядок и условия раскрытия инсайдерской информации о КМФ и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), в том числе определенные Правилами.

48. Обеспечение сохранности инсайдерской информации регулируется Правилами, а также внутренними документами КМФ, регламентирующими использование конфиденциальной информации.

49. Руководители ответственных подразделений КМФ, не указанных в Приложении 4 к Правилам, определяют список работников своего подразделения, имеющих доступ к инсайдерской информации и подлежащих включению в список инсайдеров. Критерием для включения работника в список, указанный в настоящем пункте, является необходимость доступа к инсайдерской информации, обусловленная служебным положением и трудовыми обязанностями работника.

50. При возникновении угрозы или факта несанкционированного раскрытия инсайдерской информации либо утраты документов (носителей информации), содержащих инсайдерскую информацию, инсайдер – работник КМФ обязан, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения угрозы/факта несанкционированного раскрытия, поставить в известность своего непосредственного руководителя, который, в свою очередь, незамедлительно информирует об этом подразделение комплаенс и внутреннего контроля, путем направления сообщения по корпоративной почте.

#### **Глава 8. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации КМФ**

51. Ответственность за ненадлежащее исполнение Правил возлагается на работников и руководителей структурных подразделений КМФ, имеющих доступ к инсайдерской информации.

52. Лица, допустившие нарушение требований Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

53. В случае неправомерного использования и распространения инсайдерской информации лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к административной, дисциплинарной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

54. Руководитель подразделения комплаенс и внутреннего контроля несет ответственность за организацию и поддержание эффективного внутреннего контроля в

*Handwritten signature*

части контроля за соблюдением требований Правил в соответствии с положениями внутренних нормативных документов КМФ.

55. Руководители и работники подразделений КМФ, участвующие в процессе внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, несут ответственность за организацию и осуществление внутреннего контроля в соответствии с положениями внутренних документов КМФ, регламентирующих политику внутреннего контроля КМФ и процедуры осуществления внутреннего контроля в КМФ.

56. Руководители и работники подразделений КМФ, являющиеся инсайдерами, несут ответственность за своевременное подписание уведомления.

57. Подразделение комплаенс и внутреннего контроля несет ответственность за информирование инсайдеров о требованиях законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации, в том числе о правовых последствиях обладания инсайдерской информацией и об ответственности за нарушение требований законодательства по использованию и распоряжению инсайдерской информацией и Правил.

58. Руководители и работники ответственных подразделений несут персональную ответственность за предоставление в подразделение комплаенс и внутреннего контроля подписанных уведомлений.

59. Руководители ответственных подразделений несут ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в подразделение комплаенс контроля и соблюдение сроков ее предоставления, и поддержание в актуальном состоянии (в том числе в части актуальности реквизитов инсайдеров).

60. Руководители и работники подразделений КМФ, участвующие в процессе внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, обязаны строго придерживаться принципа недопущения конфликта интересов при исполнении своих функциональных обязанностей, и несут ответственность за соблюдение положений внутренних нормативных документов КМФ, регламентирующих политику управления конфликтами интересов в КМФ. В случае возникновения конфликта интересов руководители и работники подразделений КМФ, участвующие в процессе внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, оповещают об этом непосредственного руководителя и подразделение комплаенс и внутреннего контроля.

#### **Глава 8. Заключительные положения**

61. Настоящие Правила вводятся в действие с даты их утверждения Советом директоров КМФ.

62. Настоящие Правила подлежат изменению и дополнению по мере изменения требований законодательства Республики Казахстан.

63. Работники КМФ, участвующие в вышеизложенном процессе, несут ответственность за соблюдение требований Правил в соответствии с внутренними нормативными документами КМФ.

64. Ответственность за ненадлежащее исполнение и нарушение требований настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в процессе, регламентируемом настоящими Правилами.

65. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов КМФ.

*Меню*

Приложение 1  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации в АО «МФО КМФ (КМФ)»

**СПИСОК ЛИЦ**  
обладающих доступом к инсайдерской информации АО «МФО «КМФ (КМФ)»

Обновлено «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. на " " \_\_\_\_ 20\_\_ года

**По физическим лицам**

№	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Должность	Основание включения в список	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
1								

**По юридическим лицам**

№	Наименование юридического лица	Дата и номер регистрации/перерегистрации	Адрес юридического лица (место его нахождения)	Основание включения в список	Дата возникновения основания	Дата исключения из списка	Характер доступа к инсайдерской информации (постоянный/временный)	Примечание
		3	4	5	6	7	8	9
1								

Лицо, ответственное за ведение и поддержку списка инсайдеров в актуальном состоянии \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации в АО «МФО КМФ (КМФ)»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**юридического лица о приобретении статуса Инсайдера АО «МФО «КМФ (КМФ)»**

Настоящим АО «МФО КМФ (КМФ)» (далее – КМФ) уведомляет \_\_\_\_\_ (необходимо указать наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса инсайдера КМФ в связи с тем, что Организация (необходимо выбрать одно из нижеуказанных оснований):

- ✓ обладает правом владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью, или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) КМФ;
- ✓ является организатором торгов, в список которого включены производные финансовые инструменты, эмитентом которых является КМФ;
- ✓ является лицом, оказывающим услуги КМФ в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации КМФ;
- ✓ иные обстоятельства, когда Организация получает доступ к инсайдерской информации КМФ.

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

- ✓ не использовать инсайдерскую информацию КМФ при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является КМФ;
- ✓ не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию КМФ, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- ✓ не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации КМФ;
- ✓ вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМФ;
- ✓ информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации КМФ, и Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- ✓ информировать КМФ об общественных объединениях и саморегулируемых организациях, членами которых является (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации КМФ) в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации;
- ✓ гарантировать, что переданные в КМФ персональные данные работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМФ, 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 КМФ, а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации КМФ).
- ✓ информировать КМФ о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации КМФ путем предоставления КМФ следующей информации;

Фамилия, имя (при наличии отчества) физического лица	Дата рождения	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, Организация несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

С требованиями Закона РК «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации КМФ и Правил КМФ ознакомлен (-а), об ответственности уведомлен(-а).

\_\_\_\_\_  
 (должность, ФИО уполномоченного лица Организации (наименование Организации), подпись

*Мас*

Приложение 3  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации в АО «МФО КМФ (КМФ)»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**физического лица о приобретении статуса Инсайдера АО «МФО «КМФ (КМФ)»**

Настоящим АО «МФО «КМФ (КМФ)» (далее – КМФ) уведомляет

(необходимо указать фамилию, имя, отчество) о том, что с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Вы признаетесь инсайдером КМФ 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 КМФ, включая Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации (размещены на официальном интернет-ресурсе КМФ [www.kmf.kz](http://www.kmf.kz)), в том числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием 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.

С требованиями Закона РК «О рынке ценных бумаг» в части использования/разглашения инсайдерской информации КМФ и Правил ознакомлен (-а), об ответственности уведомлен (-а)

.....  
(Ф.И.О., подпись)

.....  
(Дата)

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



Приложение 4  
к Правилам внутреннего контроля  
за распоряжением и использованием  
инсайдерской информации в АО «МФО КМФ (КМФ)»

**Перечень подразделений КМФ, подлежащих обязательному  
включению в список инсайдеров**

1. В список инсайдеров включаются руководители и ответственные работники следующих подразделений КМФ в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей, обладающих доступом к инсайдерской информации КМФ:
  - 1) подразделение корпоративного секретаря;
  - 2) подразделение внутреннего аудита;
  - 3) подразделение комплаенс и внутреннего контроля;
  - 4) финансовый департамент;
  - 5) юридическое подразделение;
  - 6) подразделение казначейства;
  - 7) подразделение кредитных и операционных рисков;
  - 8) подразделение HR.
2. Подразделение HR посредством служебной записки в системе электронного документооборота направляет в подразделение комплаенс и внутреннего контроля, утвержденную организационную структуру КМФ и/или изменения в нее в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о принятии соответствующего решения уполномоченным органом КМФ.





Пролито и пронумеровано на 16 листах