

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ПРОСПЕКТ»
ПРОТОКОЛ № 16/2013 от 04.10.2013 г.

ПОРЯДОК
доступа к инсайдерской информации
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»,
правила охраны ее конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства в сфере
противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком

Город Москва, 2013год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - Порядок) регулирует отношения, возникающие в ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (далее - Компания) в связи с использованием инсайдерской информации.

1.2. Порядок принят в соответствии с Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2011 № 224-ФЗ (далее - Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

1.3. Основными задачами настоящего Порядка являются определение порядка доступа к инсайдерской информации, а также предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами и манипулированию рынком.

1.4. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение перечня инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- ограничения на использование инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- порядок ведения списка инсайдеров;
- меры, направленные на предотвращение манипулирования рынками;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.5. Настоящий Порядок распространяется на лиц, включенных в список инсайдеров Компании, а также на всех работников Компании.

1.6. В случае внесения изменений в законодательные и/или иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в результате которых отдельные пункты настоящего Порядка вступают в противоречие с такими изменениями, указанные пункты Порядка не подлежат применению с даты вступления изменений в законную силу. До внесения изменений в Порядок, сотрудники Компании и иные лица, указанные в Порядке, руководствуются законодательством РФ, в том числе нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

2.1.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну),

распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая содержится в Перечне инсайдерской информации Компании.

2.1.2. **Инсайдер** – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.

2.1.3. **Компания** – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

2.1.4. **Общедоступная информация** – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.1.5. **Перечень инсайдерской информации** – утвержденный Советом директоров перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Компании.

2.1.6. **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.1.7. **Товары** – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.1.8. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2.1.9. Распространение информации - действия:

1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет");

2.1.10. Список инсайдеров – сведения об Инсайдерах, составленные в соответствии с требованиями ст. 9 Закона.

2.2. Ответственное должностное лицо – сотрудник Организации, назначенный руководителем Организации, осуществляющий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР).

2.3. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР - контроль за порядком доступа к инсайдерской информации, контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, подзаконных нормативно-правовых актов

Российской Федерации в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе внутренних документов Компании и настоящего Порядка

2.4. Термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных действующим законодательством.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ.

3.1. В соответствии с требованиями Закона и нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков Компания разрабатывает Перечень Инсайдерской информации, который утверждается Советом директоров Компании и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Компании.

3.2. К инсайдерской информации не относятся:

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

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

4. ИНСАЙДЕРЫ.

4.1. Для целей настоящего Порядка под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, включенные в список инсайдеров, имеющие доступ к инсайдерской информации Компании на основании Закона, внутренних документов Компании, должностных инструкций либо на основании договоров, заключенных с Компанией, в том числе:

4.1.1. Члены Совета Директоров, Генеральный директор, Ревизор Компании.

4.1.2. Аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые или иные договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании заключенных договоров.

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Компании.

4.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Компании.

4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

4.2. Формирование и ведение списка инсайдеров осуществляется на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. Сведения о лицах, имеющих доступ к Инсайдерской информации представляются руководителями структурных подразделений Компании.

4.3. Компания уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него, в порядке, определенном внутренними документами Компании и разработанными в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

4.4. Список Инсайдеров передается организаторам торговли, через которых Компания совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Список Инсайдеров передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.5. Инсайдеры Компании, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Компании, обязаны направлять уведомления в Компанию и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Компании и к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Компании направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

– для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

– для манипулирования рынком.

5.2. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

6.1. Доступ к инсайдерской информации Компании, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных предоставляется только следующим лицам:

- 1) лицам, включенным в список инсайдеров Компании;
- 2) лицам, исполняющим обязанности, установленные федеральными законами, в связи с исполнением этими лицами таких обязанностей;
- 3) лицам, исполняющим трудовые обязанности или договор, в связи с исполнением этими лицами таких обязанностей или такого договора.

6.2. Доступ к инсайдерской информации разрешается указанным лицам в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.).

6.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с Перечнем инсайдерской информации Компании, ознакомиться и соблюдать требования настоящего Порядка, размещенных на официальном сайте Компании - www.prospect.com.ru././www.prsp.ru.

6.4. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические меры для ограничения доступа к инсайдерской информации.

6.5. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный Компанией режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, принять исчерпывающие меры по сохранению ее конфиденциальности и неразглашению;

- соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а также требования, установленные Законом или принятыми в соответствии с ним нормативными актами:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся работниками Компании, также обязаны:

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Контролеру имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

6.6. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

6.7. Компания предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Компании, включая работников Компании.

7.2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации содержат нормы, регулирующие обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, наказание виновных.

7.3. Компания обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Компания:

- утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской;
- ведет список лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулирует отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и иных договоров, и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- вводит специальные процедуры предотвращающие передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка;
- устанавливает правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- определяет порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- ограничивает доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

7.4. Работники Компании обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также лица, ответственного за осуществление контроля по соблюдению настоящего Порядка, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Компании, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов или иных лиц;
- о неправомерном использовании инсайдерской информации Компании, в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, клиентов и партнеров Компании.

7.5. Система контроля инсайдерской информации, сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:

- контроль со стороны Совета директоров, Генерального директора и Ответственного должностного лица Компании за организацией деятельности;
- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Компании, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений

по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Компании (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

7.6. Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками Компании при совершении сделок (операций) с ценными бумагами и других сделок устанавливается внутренними документами Компании и должностными инструкциями.

7.7. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации.

7.7.1. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Компания принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования, в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Компании.

7.7.2. Мониторинг системы контроля инсайдерской информации осуществляется Советом директоров, Генеральным директором, а также Ответственным должностным лицом Компании.

7.8. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте могут быть дополнительно определены внутренними документами, разработанным в Компании.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОМПАНИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

9.1. Контроль за соблюдением требований по использованию инсайдерской информации включает следующие направления:

- контроль за соблюдением инсайдерами, сотрудниками Компании правил, установленных настоящим Порядком, Законом и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

- контроль за информационными потоками: получение и передача информации, обеспечение информационной безопасности.

9.2. Для осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Руководитель Компании выполняет следующие функции:

- организует внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР и обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР;

- назначает сотрудника, ответственного за внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР (Ответственное должностное лицо);

- в случае временного отсутствия Ответственного должностного лица Руководитель Компании возлагает осуществляемые Ответственным должностным лицом функции на другого работника Компании.

- оказывает содействие Ответственному должностному лицу в выполнении им своих обязанностей;

- представляет в Службу Банка России по финансовым рынкам уведомления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- организует устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов, внутренних документов Организации, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.

9.3. Ответственное должностное лицо является инсайдером, включается в Список инсайдеров Компании, подотчетен Совету Директоров Компании.

9.4. Ответственное должностное лицо выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований настоящего Порядка;
- контролирует соблюдение Компанией, ее должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- организует подготовку и направление в Службу Банка России по финансовым рынкам уведомлений, указанных в пункте 9.2 настоящего Порядка;
- предоставляет Совету директоров и/или Руководителю Компании предусмотренную настоящим Порядком отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Компании, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9.5. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР Ответственным должностным лицом осуществляется посредством проведения проверок.

9.6. В ходе проверок, предусмотренных в пункте 10.5 настоящего Порядка, Ответственное должностное лицо вправе требовать от сотрудников Компании, а также от других лиц, включенных в список инсайдеров Компании, в отношении которых проводятся указанные проверки, предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и устных объяснений, другой информации.

9.7. Сотрудник Компании обязаны:

- соблюдать требования настоящего Порядка;
- оказывать Ответственному должностному лицу содействие в реализации им функций, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами и настоящим Порядком;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Ответственного должностного лица сведения о возможных нарушениях настоящего Порядка, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, другими сотрудниками Компании или клиентами Компании.

9.8. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим Порядком и иными локальными нормативными актами Компании:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Компании;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Компании, и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров, которых касается Инсайдерская информация Компании,
- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

9.9. В целях организации и осуществления внутреннего контроля в целях обеспечения соблюдения Компанией законодательства РФ в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком Компания разработала в соответствии с действующим законодательством РФ и утвердила уполномоченным органом Компании «Положение о внутреннем контроле в целях неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком в Открытом акционерном обществе «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»».

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Совершение Компанией действий по неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) осуществление манипулирования рынком, является основанием для приостановления действия или аннулирования (отзыва) выданной ей лицензии, а также для применения иных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Компания при совершении операций, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не несет ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).

10.4. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

10.5. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

11. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКАМИ

11.1. В соответствии с признаками манипулирования, изложенные в статье 5 Федерального закона № 224-ФЗ, в целях предотвращения фактов возможного манипулирования рынком сотрудникам Компании запрещается осуществлять все действия, направленные на манипулирование рынком.

11.2. В целях отслеживания случаев манипулирования рынком работники Компании, ответственные за проведение операций с финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, осуществляют непрерывный контроль в ходе торговой сессии за ценами, объемами и характером собственных и клиентских заявок.

11.3. Сотрудники Компании, имеющие основания полагать, что операция, осуществляемая на организованных торгах от имени Компании, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации либо содержит признаки манипулирования рынком, обязаны уведомить об этом своего непосредственного Руководителя и Ответственное должностное лицо.

11.4. При обнаружении действий Клиента, подпадающих под признаки манипулирования рынком, Компания вправе направить Клиенту официальный запрос с требованием

представить объяснения о совершаемых (совершенных) им действиях. Клиент обязан представить требуемое объяснение в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня получения официального запроса Компании.

В случае уклонения Клиента от представления письменного объяснения, в том числе в случае нарушения срока его представления, указанного в настоящем пункте Порядка, либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Компанией как противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного манипулирования рынком.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок лица, на которых распространяются требования настоящего Порядка, руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации.