

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
(протокол от 30.09 2019 №46)

**Порядок
доступа к инсайдерской информации КБ «Москоммерцбанк» (АО) как профессионального
участника рынка ценных бумаг
(Редакция 5)**

г. Москва
2019г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:	3
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА	4
4. ИНСАЙДЕРЫ	4
5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	7
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ....	8
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
Приложение №1. Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров) КБ «Москоммерцбанк» (АО)	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок доступа к инсайдерской информации в КБ «Москоммерцбанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее - «Порядок») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований вышеуказанного Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (далее - «Банк»).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

2.1. **Банк** - КБ «Москоммерцбанк» (АО)

2.2. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации;

2.3. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (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), , либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров),.

2.4. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** (далее также - «операции») - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2.5. **Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Банка;

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

2.7. **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 общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- 3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);

2.8. **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.

2.9. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Банк разрабатывает Перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом Банка России, содержащим перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации утверждается организационно-распорядительным документом Банка и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка.

3.2. К Инсайдерской информации не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе - в результате их распространения;
- 2) 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. К Инсайдерам Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона относятся нижеуказанные лица, информация о которых - формируется у сотрудников/структурных подразделений Банка и направляется для формирования списков инсайдеров Ответственному сотруднику в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Порядка:

	Категория инсайдера в соответствии с требованиями Федерального закона	Источник информации сотрудник/структурное подразделение Банка, который предоставляет информацию об инсайдере
4.1.1.	акционеры Банка, владеющие не менее чем 25-ю процентами голосов на общем собрании акционеров Банка	секретарь Совета директоров Банка
4.1.2.	члены Совета директоров Банка	секретарь Совета директоров Банка
4.1.3.	Председатель Правления Банка	секретарь Совета директоров Банка
4.1.4.	члены Правления Банка	секретарь Совета директоров Банка
4.1.5.	члены Ревизионной комиссии Банка	секретарь Совета директоров Банка
4.1.6.	лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных с ними договоров:	
4.1.6.1.	внешний аудитор (аудиторская организация)	секретарь Совета директоров Банка
4.1.6.2.	профессиональный оценщик (в том числе - юридическое лицо, с которым профессиональный оценщик заключил трудовой договор)	Залоговая служба
4.1.6.3.	профессиональные участники рынка ценных бумаг	Управление казначейства, Депозитарий, Управление сопровождения и учета казначейских операций
4.1.6.4.	кредитные организации,	Управление казначейства

	осуществляющие расчеты по ценным бумагам	
4.1.6.5.	страховые организации	Управление учета и отчетности
4.1.7.	информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Банка	Подразделение маркетинг
4.1.8.	физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных с ними трудовых договоров - не относящиеся к лицам, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, работники Банка, выполняющие функции совершения, обслуживания, учета и контроля операций Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерских, дилерских, депозитарных, по управлению ценными бумагами), являющиеся сотрудниками структурных подразделений внутреннего аудита, внутреннего контроля, депозитария, Управления казначейства, учета депозитарных и казначейских операций, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	Служба по работе с персоналом
4.1.9.	физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров - не относящиеся к лицам, указанным в п.1-8, 11 и 12 статьи 4 Федерального Закона 224-ФЗ, иные физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка»	Управление казначейства, Депозитарий, Управление администрирования и учета казначейских операций

4.2. Банк ведет список Инсайдеров Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг, относящихся к категориям лиц, указанным в пункте 4.1 настоящего Порядка, (далее «список Инсайдеров») по форме, являющейся Приложением №1 к настоящему Порядку.

4.3. Информация, указываемая в списке Инсайдеров Банка, определяется на основании подзаконного нормативного акта Банка России, регулирующего порядок передачи информации об инсайдерах организаторам торговли на финансовом рынке.

4.4. В списке Инсайдеров должна отражаться следующая информация:

в отношении юридических лиц:

- 1) полное наименование;
- 2) ИНН и ОГРН, а в отношении иностранного юридического лица - регистрационные данные, позволяющие идентифицировать это лицо в государстве его инкорпорации;
- 3) место нахождения и почтовый адрес (если имеется);
- 4) предусмотренная действующим законодательством категория, к которой относится инсайдер (с указанием соответствующей нормы закона, регулирующей категории Инсайдеров);
- 5) вид события, на основании которого лицо включено в список Инсайдеров или исключено из списка Инсайдеров (с указанием соответствующей нормы подзаконного нормативного акта федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, регулирующей такие события) с указанием реквизитов события;

- б) дата наступления события, на основании которого лицо включено в список Инсайдеров или исключено из списка Инсайдеров;
- 7) финансовый инструмент или иностранная валюта, в отношении которых, лицо признается Инсайдером;

в отношении физических лиц:

- 1) фамилия, имя, отчество (если имеется);
 - 2) сведения о документе, удостоверяющем личность
 - 3) дата и место рождения (если известно) и (или) должность, которую физическое лицо занимает в Банке;
 - 4) предусмотренная действующим законодательством категория, к которой относится инсайдер (с указанием соответствующей нормы закона, регулирующей категории Инсайдеров);
 - 5) вид события, на основании которого лицо включено в список Инсайдеров или исключено из списка Инсайдеров (с указанием соответствующей нормы подзаконного нормативного акта федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, регулирующей такие события) с указанием реквизитов события;
 - б) дата наступления события, на основании которого лицо включено в список Инсайдеров или исключено из списка Инсайдеров
 - 7) финансовый инструмент или иностранная валюта, в отношении которых лицо признается Инсайдером.
- 4.5. Основания для включения лица в список Инсайдеров Банка и для исключения лица из списка Инсайдеров Банка определяются подзаконным нормативным актом Банка России, регулирующего порядок передачи информации об инсайдерах организаторам торговли на финансовом рынке.
- 4.6. Основаниями для включения лица в список Инсайдеров Банка являются:
- 1) заключение Банком с лицом гражданско-правового договора, предусматривающего доступ лица к инсайдерской информации Банка;
 - 2) заключение Банком с лицом трудового договора, предусматривающего доступ лица к инсайдерской информации Банка;
 - 3) принятие Общим собранием акционеров Банка решения об избрании членов Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка;
 - 4) принятие Советом директоров Банка решения об избрании (назначении) лица на должность Председателя Правления, члена Правления Банка;
- 4.7. представление Банком в Банк России:
- 1) либо предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах,
 - 2) либо добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
 - 3) заключение Банком договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Банка;
 - 4) иное основание включения в список инсайдеров.
- 4.8. Основаниями для исключения лица из списка Инсайдеров Банка являются:

- 1) распространение Банком, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 2) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;
- 3) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность Председателя Правления Банка, члена Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии Банка;
- 4) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров Банка;
- 5) ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров Банка;
- 6) иное основание исключения из списка инсайдеров.

4.9. Ведение списка Инсайдеров в Банке осуществляется в электронном виде Ответственным сотрудником, назначенным Приказом по Банку.

4.10. В целях формирования и ведения списка Инсайдеров ежемесячно по состоянию на 15 число каждого календарного месяца или по запросу биржи Ответственный сотрудник по внутренней электронной почте Банка запрашивает у сотрудников и руководителей подразделений Банка, указанных в п.4.1 настоящего Порядка, сведения об инсайдерах, которые необходимо отразить в списке инсайдеров Банка.

4.11. Работники Банка, получившие вышеуказанный запрос Ответственного сотрудника, не позднее следующего рабочего дня после получения запроса обязаны направить Ответственному сотруднику по внутренней электронной почте Банка требуемую последним информацию о соответствующих лицах либо (если информация уже представлялась ранее) информацию об изменениях или об отсутствии изменений в составе соответствующих лиц, произошедших после предыдущего представления указанной информации, с указанием даты соответствующего изменения.

4.12. Ответственный сотрудник обеспечивает своевременную подготовку и направление информации о включении в список Инсайдеров и об исключении из списка Инсайдеров:

- 1) лицам, включенным в список Инсайдеров и исключенным из списка Инсайдеров;
- 2) Управлению администрирования и учета казначейских операций как структурному подразделению Банка, взаимодействующему с организатором торговли на финансовом рынке, через которого Банк совершает операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, иностранной валютой;
- 3) государственным органам, уполномоченным на получение такой информации - по письменному требованию соответствующего органа.

4.13 Инсайдеры Банка, получившие предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального Закона №224-ФЗ запрос, обязаны предоставить в Банк, соответствующему эмитенту, Банку России запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установлены нормативным правовым актом Банка России.

5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- 1) 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;

- 2) 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;
- 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- 4) Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным Законом №224-ФЗ к манипулированию рынком.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной Инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.
- 6.2. Доступ работников Банка к Инсайдерской информации Банка и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Банка.
- 6.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Ответственный сотрудник (должностное лицо) Банка, ответственное за контроль инсайдерской информации, которое подотчетно Совету директоров Банка.
- 6.4. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Банка, оформляется на основании заявления соответствующего лица, поданного Руководителю подразделения, в котором работает лицо подавшее заявление, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. Копия данного заявления направляется Ответственному сотруднику.
- 6.5. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.4. настоящего Порядка, не позднее 2 банковских дней с момента его получения Руководителем структурного подразделения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление и Ответственный сотрудник, осуществляющий контроль за инсайдерской информацией.

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п. 6.4 Порядка, обязаны
 - 1) обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Банка;
 - 2) при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- 7.2. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

- 7.3. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Банка, указанными в 3.1 настоящего Порядка; повышения уровня доверия к Банку со стороны его клиентов и партнеров.
- 7.4. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.
- 7.5. Работники Банка обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также направлять в структурное подразделение (должностному лицу), указанное в пункте 5.3 настоящего Порядка, любые факты, которые им стали известны:
- 1) об Инсайдерской информации Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Банка или иных лиц;
 - 2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Банка, Инсайдеров Банка и их родственников Инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка.
- 7.6. Работники Банка обязаны соблюдать меры по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с совмещением отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а также работниками Банка.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу.
- 8.2. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 8.3. Перечень инсайдерской информации КБ «Москоммерцбанк» (АО) доступен для ознакомления на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.moskb.ru
- 8.4. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров КБ «Москоммерцбанк» (АО) и внутренними документами КБ «Москоммерцбанк» (АО), к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.5. КБ «Москоммерцбанк» (АО) вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации КБ «Москоммерцбанк» (АО), возмещения убытков, причиненных КБ «Москоммерцбанк» (АО) указанными неправомерными действиями.
- 8.6. Подробную информацию о настоящем уведомлении Вы можете получить по телефону: 8 (495) 363-22-22

от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)
КБ «Москоммерцбанк» (АО)

№	I. Сведения о Банке	
1.1	Полное (фирменное) наименование Банка	
1.2	ИНН Банка	
1.3	ОГРН Банка	
1.4	Место нахождения Банка	
1.5	Иной адрес для получения Банком почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Банка	
1.7	Номер факса Банка	
1.8	Адрес электронной почты Банка	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка инсайдеров) Банка	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование Банка	
2.5	Должность в Банке	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) ¹	
3.4	Номер пункта статьи Закона ²	

¹ Приказ ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н (ред. от 22.04.2019) "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка,,,,,"

² Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3.5	Финансовый инструмент	
-----	-----------------------	--

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров КБ «Москоммерцбанк» (АО) в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по соблюдению требований определенных Порядком доступа к инсайдерской информации КБ «Москоммерцбанк» (АО)³.

Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе:

наименование должности уполномоченного лица КБ «Москоммерцбанк» (АО)	подпись	инициалы, фамилия
--	---------	-------------------

Список инсайдеров КБ «Москоммерцбанк» (АО) как профессионального участника рынка ценных бумаг на «__» _____ 20__ г.

Информация о КБ «Москоммерцбанк» (АО)	
Полное наименование	
Краткое наименование	
Категория инсайдера	П.4 ст. 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
ОГРН	
ИНН	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
ФИО сотрудника, ведущего Список Инсайдеров	
Номер телефона	
Факс	
Адрес электронной почты	

Список инсайдеров (юридические лица)								
№ п/п	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Место нахождения и почтовый адрес	Дата включения	Основание включения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)	Категория инсайдера (номер пункта и статья Федерального закона)	Финансовый инструмент

Список инсайдеров (физические лица)

³ Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность		Дата рождения	Дата включения	Основание включения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)	Категория инсайдера (номер пункта и статья Федерального закона), должность, которую физическое лицо занимает в Банке	Финансовый инструмент
		Номер	Кем, когда выдан					

Изменение списка инсайдеров за период с « » 20 г.

1. Изменение списка инсайдеров (юридические лица)

1.1. Исключение

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Место нахождения и почтовый адрес	Дата исключения	Основание исключения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)

1.2. Включение

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	ИНН	Место нахождения и почтовый адрес	Дата включения	Основание включения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)

2. Изменение списка инсайдеров (физические лица)

2.1. Исключение

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность		Дата рождения	Дата исключения	Основание исключения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)
		Номер	Кем, когда выдан			

2.2. Включение

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность		Дата рождения	Дата включения	Основание включения (номер пункта подзаконного акта уполномоченного гос. органа)
		Номер	Кем, когда выдан			