

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"**



**ПРАВИЛА**  
**внутреннего контроля доступа**  
**к инсайдерской информации и ее использования**

разработчик:  
Служба комплаенс-контроля

Астана, 2025 год

Настоящие Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила) регламентируют порядок осуществления контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Банка.

## Статья 1. Общие положения

1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка, распространяются на работников и иных инсайдеров Банка, а также регламентируют контроль доступа к инсайдерской информации и ее использование.
2. В Правилах используются следующие основные понятия и условные обозначения:
  - 1) **Банк** – АО "ForteBank";
  - 2) **инсайдер** – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации Банка. Перечень инсайдеров определяется в соответствии с Правилами;
  - 3) **инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах Банка (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также о Банке, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги, об осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Банка и/или на деятельность Банка как их эмитента;
  - 4) **корпоративный сайт Банка** – принадлежащий Банку интернет-ресурс, используемый Банком для размещения официальной информации о деятельности Банка и имеющий адрес в сети интернет: <https://forte.kz/>, <https://ir.forte.kz/>;
  - 5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом;
  - 6) **организатор торгов** – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении ими организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
  - 7) **производный финансовый инструмент** – договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем. К производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию вышеперечисленных производных финансовых инструментов;
  - 8) **СКК** – Служба комплаенс-контроля (специализация "(S00158) Legal compliance Службы комплаенс-контроля"), ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии списка инсайдеров, организацию сбора данных по инсайдерам;
  - 9) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 10) **фондовая биржа** – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), Astana International Exchange (AIX);
  - 11) **АРРФР** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

## **Статья 2. Основные принципы контроля инсайдерской информации**

1. Контроль за распоряжением инсайдерской информацией и соблюдением инсайдерами требований, установленных в части инсайдерской информации в Банке, осуществляется путем:
  - 1) уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров;
  - 2) ознакомления инсайдеров с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил, путем размещения Правил на корпоративном сайте Банка и проведения обучения инсайдеров, являющихся работниками Банка;
  - 3) ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров;
  - 4) раскрытия инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
  - 5) принятия мер в отношении инсайдеров в случае совершения ими действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан в части использования инсайдерской информации и Правилами;
  - 6) представления списка лиц, включенных в список, указанный в Статье 5 Правил в Национальный Банк/АРРФР по его требованию.
2. Работникам и должностным лицам Банка запрещено разглашать, использовать в своих целях, передавать третьим лицам инсайдерскую информацию о клиентах, инвесторах и партнерах Банка.
3. Работники Банка, которым стало известно и/или у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования инсайдерской информации, незамедлительно направляют информацию о данном факте на адрес электронной почты: [compliance@fortebank.com](mailto:compliance@fortebank.com).

## **Статья 3. Перечень инсайдерской информации Банка**

1. К инсайдерской информации Банка относится:
  - 1) информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах) Банка и сделках с ними;
  - 2) информация о Банке как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги Банка, и осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну;
  - 3) информация о корпоративных событиях Банка;
  - 4) информации о суммарном размере вознаграждения членов Правления Банка по итогам года;
  - 5) сведения об аффилированных лицах Банка;
  - 6) состав акционеров, владеющих десятью и более процентами акций Банка;
  - 7) список организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
  - 8) годовая финансовая отчетность и аудиторская отчетность Банка;
  - 9) методика определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном рынке;
  - 10) иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг Банка и деятельность Банка.
2. Инсайдерская информация о корпоративных событиях Банка:
  - 1) решения, принятые Общим собранием акционеров или единственным акционером;
  - 2) избрание органа управления, исполнительного органа Банка с указанием состава органа управления, исполнительного органа Банка, а также изменения в составе органа управления, исполнительного органа Банка;

- 3) изменения в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами акций Банка;
- 4) решения, принятые Советом директоров Банка о:
  - созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
  - размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - выкупе Банком размещенных акций, если количество выкупаемых Банком акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;
  - выпуске облигаций и производных ценных бумаг;
  - заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным коллегиальным органом Банка решения о заключении таких сделок;
- 5) конвертирование ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств Банка в простые акции Банка;
- 6) обмен размещенных акций Банка одного вида на акции Банка другого вида;
- 7) дробление акций;
- 8) совершение Банком крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным коллегиальным органом Банка решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;
- 9) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также снятие с залога (перезалога) имущества Банка на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- 10) получение Банком займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка, а также полное погашение основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
- 11) получение (прекращение, приостановление) разрешений первой категории;
- 12) изменение Банком основных видов деятельности;
- 13) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
- 14) наложение ареста на имущество (снятие с ареста имущества) Банка, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка;
- 15) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Банка;
- 16) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

- 17) решение суда о принудительной ликвидации или реорганизации Банка, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
  - 18) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и (или) инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг Банка.
3. Информация, касающаяся деятельности Банка, не являющаяся общедоступной, если данная информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения Банка способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) Банком как эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации с момента ее возникновения и до момента ее официального раскрытия (опубликования).
- Под общедоступной информацией о деятельности Банка понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. К инсайдерской информации не относится:
- 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения Банка, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
  - 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности Банка;
  - 4) общедоступная информация о деятельности Банка, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

#### **Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

1. При включении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, Банк и лица, признаваемые инсайдерами Банка, обеспечивают раскрытие инсайдерской информации о Банке и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность Банка, до начала торгов данными ценными бумагами (производными финансовыми инструментами) в порядке и на условиях, установленных правилами фондовой биржи.
2. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка в торговой системе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, сообщения, предполагающие раскрытие инсайдерской информации среди широкого круга лиц, направляются в адрес фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящей Статьей.
3. При обращении ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка одновременно в торговых системах фондовой биржи, 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 эмитента, после чего размещаются (распространяются) в порядке и сроки, определенные настоящей Статьей.

4. Если требованиями разных организаторов торгов установлены различные сроки предоставления уведомлений, содержащих инсайдерскую информацию, то за основу принимается наименьший срок предоставления в целях одновременного направления таких уведомлений Банком организатору торгов. В любом случае уведомление организатору торгов должно происходить ранее, чем распространение Банком соответствующих пресс-релизов на корпоративном сайте Банка.
5. Банк раскрывает инсайдерскую информацию, указанную в Статье 3 Правил на государственном, русском и английском языках путем ее размещения (опубликования) на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, и на интернет-ресурсе фондовой биржи, а также на корпоративном сайте Банка в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, требованиями фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и фондовых бирж, функционирующих на территории иностранных государств, и Правилами.
6. Правила являются публичным документом, которые размещаются на государственном и русском языках на корпоративном сайте Банка, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, а также предоставляется Банком по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копии Правил в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
7. Инсайдерская информация, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Банком в соответствии с пунктом 5 настоящей Статьи на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к информации, в отношении которой законодательными актами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, подлежит раскрытию Банком в кратчайшие сроки, но не позднее трех рабочих дней, если незаконное распространение или утечка такой информации повлияет на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) Банка или его деятельность.
8. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях Банка, данная информация раскрывается Банком в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.
9. Если Банк считает, что требуемая степень конфиденциальности информации, относящейся к инсайдерской, не может быть сохранена или что может быть допущено нарушение конфиденциальности данной информации, Банк немедленно принимает меры по ее раскрытию в кратчайшие сроки, но не позднее трех рабочих дней, на корпоративном сайте Банка.
10. При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) в нескольких источниках, определенных пунктом 5, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.
11. Порядок организации работы по раскрытию сведений о корпоративных событиях Банка определен приказом Председателя Правления Банка "Об организации работы по раскрытию сведений о корпоративных событиях Банка".

## **Статья 5. Определение инсайдеров Банка**

Инсайдерами Банка признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Банка;
- 2) Председатель и члены Правления Банка;
- 3) Управляющие директора и Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера и советники Председателя Правления Банка;
- 4) работники Направления электронного документооборота;

- 5) директора филиалов Банка, руководитель и работники Службы внутреннего аудита, Корпоративный секретарь и работники Службы корпоративного секретаря, Главный комплаенс-контролер, руководитель и работники СКК;
- 6) руководители и работники структурных подразделений Банка, ответственные за:  
правовое сопровождение деятельности Банка (Направление юридической службы);  
информирование инвесторов (Направление международных отношений, PR-служба);  
казначейские операции (Направление казначейства, Направление платежных систем, Направление бэк-офиса, Направление международных отношений);
- 7) иные работники Банка, в том числе филиалов Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу осуществляемых ими должностных обязанностей;
- 8) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и /или распоряжающиеся прямо или косвенно десятью или более процентами акций Банка;
- 9) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 10) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку, связанные с заключением сделок на финансовых рынках, в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка;
- 11) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Банка, в том числе члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами;
- 12) работники АРРФР, Национального Банка и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 13) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8) - 11) настоящей Статьи, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 14) работники организаций, указанных в подпунктах 8) - 11), 13) настоящей Статьи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей;
- 15) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 14) настоящей Статьи.

**Статья 6. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров и исключения из списка инсайдеров лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации**

1. В целях обеспечения контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, СКК ведет список инсайдеров, включающего лиц, указанных в Статье 5 Правил, в электронном виде по форме Приложения 5 к Правилам.
2. Список инсайдеров составляется СКК ежеквартально и поддерживается в актуальном состоянии на основании следующих данных:
  - 1) по подпунктам 2) – 6) Статьи 5 Правил – на основании информации от Направления по работе с персоналом;
  - 2) по подпункту 1) Статьи 5 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;
  - 3) по подпункту 10) Статьи 5 Правил – на основании данных Направления казначейства, Направления платежных систем;

- 4) по подпунктам 8), 10), 11) Статьи 5 Правил – на основании данных Направления международных отношений (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан);
  - 5) по подпункту 7) Статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений головного Банка и директоров филиалов Банка;
  - 6) по подпункту 12) Статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений Банка, взаимодействующих с АРРФР и Национальным Банком;
  - 7) по подпунктам 9) - 10), 13) - 14) Статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договоры/осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с лицами, указанными в настоящем подпункте. Данные лица предоставляют Банку информацию о своих работниках, обладающих в силу служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка.
3. Информация по лицам, указанным в подпунктах 8) - 11), 13) - 15) Статьи 5 Правил, предоставляется инсайдерами Банка в сроки, указанные в Статье 8 Правил, в том числе после получения уведомления (Приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них в СКК.
  4. СКК при получении информации, указанной в пунктах 2 и 3 настоящей Статьи, вносит сведения в автоматизированную информационную систему Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации.
  5. Основанием для исключения работников Банка из списка инсайдеров является:
    - 1) прекращение трудовых отношений;
    - 2) перевод на должность, должностные обязанности которой не связаны с доступом к инсайдерской информации;
    - 3) истечение срока исполнения обязанностей лица, обладающего доступом к инсайдерской информации.
  6. Основанием для исключения из списка инсайдеров лиц, указанных в подпункте 8) Статьи 5 Правил, являются:
    - 1) контроль менее десяти процентов акций Банка;
    - 2) утрата права владения акциями Банка.
  7. Основанием для исключения из списка инсайдеров лиц, указанных в подпунктах 9) – 14) Статьи 5 Правил, являются:
    - 1) завершение выполнения работы и/или оказания услуг, в силу которых лицо приобрело статус инсайдера;
    - 2) прекращение деловых отношений.
  8. Информация по лицам, подлежащим включению в список инсайдеров или исключению из списка инсайдеров в соответствии со Статьей 5 Правил, предоставляется в СКК посредством направления информации на адрес электронной почты [compliance@fortebank.com](mailto:compliance@fortebank.com), либо посредством системы электронного документооборота, включающих следующие сведения:
    - 1) фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) инсайдера;
    - 2) субъект (физическое или юридическое лицо);
    - 3) дата рождения (для физических лиц);
    - 4) место нахождения (для юридических лиц);
    - 5) реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц);
    - 6) основание включения в список инсайдеров;
    - 7) дата возникновения основания для включения в список инсайдеров;



- 8) дата исключения из списка инсайдеров;
  - 9) данные о факте владения и/или распоряжения инсайдером прямо или косвенно десятью и более процентами акций Банка на дату предоставления информации (при наличии).
9. Руководители структурных подразделений Головного Банка и филиалов Банка, указанные в пункте 2 настоящей Статьи, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации и/или сведений, указанных в пункте 8 настоящей Статьи, предоставляемой в соответствии с подпунктами 1) – 14) Статьи 5 Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления.
  10. Ответственный работник СКК не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от структурных подразделений Головного Банка и филиалов Банка, обеспечивает внесение изменений в список инсайдеров в автоматизированной информационной системе Банка.  
  
СКК вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие факт приобретения/утраты статуса инсайдера Банка.
  11. СКК по письменному запросу Направления международных отношений направляет список инсайдеров, составленный по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством корпоративной электронной почты или системы электронного документооборота.
  12. Список инсайдеров предоставляется СКК в Национальный Банк/АРРФР по его письменному требованию в сроки, предусмотренные в требовании с указанием информации, отраженной в пункте 8 настоящей Статьи.

**Статья 7. Порядок и сроки уведомления лиц о включении их в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров**

1. Работники структурных подразделений Банка письменно уведомляют (по форме уведомлений, приведенных в Приложениях 1 - 4 к Правилам) лиц, указанных в подпунктах 1) – 14) Статьи 5 Правил, о включении в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) в следующем порядке:
  - 1) Корпоративный секретарь – лиц, указанных в подпункте 1) Статьи 5 Правил;
  - 2) Направление по работе с персоналом – лиц, указанных в подпунктах 2) – 6) Статьи 5 Правил;
  - 3) руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка – лиц, указанных в подпункте 7) Статьи 5 Правил, и лиц, указанных в подпунктах 9) - 10), 12) - 13) Статьи 5 Правил;
  - 4) Направление международных отношений – лиц, указанных в подпунктах 8), 10) -11) Статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;
  - 5) Направление казначейства – лиц, указанных в подпункте 10) Статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;
  - 6) Направление платежных систем – лиц, указанных в подпункте 10) Статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;
  - 7) инсайдеры Банка, передавшие инсайдерскую информацию третьим лицам – лиц, указанных в подпункте 15) Статьи 5 Правил.
2. Уведомления о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) лиц, указанных в подпунктах 1), 8) – 13), 15) Статьи 5 Правил, вручаются непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров (исключенному из списка инсайдеров), с проставлением отметки об ознакомлении, или направляется на известный адрес электронной почты указанного лица не позднее трех рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров), с сохранением подтверждения факта отправки данного уведомления (Приложения 1 - 4 к Правилам).

Уведомление о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) лиц, указанных в подпункте 1) Статьи 5 Правил с отметкой об ознакомлении с приобретением/утратой статуса инсайдера передается на хранение в СКК.

Уведомление о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) лиц, указанных в подпунктах 8) – 13), 15) Статьи 5 Правил с отметкой об ознакомлении с приобретением/утратой статуса инсайдера приобщаются к досье таких лиц (при наличии) либо к заключенному договору с таким лицом.

3. Уведомления о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) лиц, являющихся работниками Банка (подпункты 2) - 7) Статьи 5 Правил), направляются посредством корпоративной электронной почты<sup>1</sup>, либо вручаются нарочно на бумажном носителе в срок, не позднее трех рабочих дней с даты включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) (Приложения 1 и 3 к Правилам).

Уведомление о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) с отметкой работника Банка об ознакомлении с приобретением/утратой статуса инсайдера приобщаются к Личному делу работника Банка.

4. Дополнительно при направлении работникам Банка уведомлений посредством корпоративной электронной почты согласно пункту 3 настоящей Статьи, необходимо дублировать направление такой информации на адрес электронной почты СКК: [compliance@fortebank.com](mailto:compliance@fortebank.com).
5. Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, а также уведомления инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров), указанный в Статьях 5 – 7 Правил отражен в Приложении 6 к Правилам.

## **Статья 8. Порядок и сроки предоставления информации Банку организациями, являющимися инсайдерами Банка**

1. Юридические лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 13), 15) Статьи 5 Правил, обязаны:
  - 1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
  - 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;
  - 3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке, определенном Правилами;
  - 4) заключать с такими работниками соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в отношении инсайдерской информации Банка, к которой работники имеют доступ.
2. Организации, указанные в подпунктах 8) – 11), 13), 15) Статьи 5 Правил, письменно информируют Банк:
  - 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Банка, не позднее трех рабочих дней с момента предоставления работникам (в том числе должностным лицам) доступа к инсайдерской информации Банка;
  - 2) о прекращении полномочий (аннулировании) доступа работников (в том числе должностных лиц) к инсайдерской информации Банка, в том числе в случаях увольнения/прекращения полномочий работника, не позднее пятнадцати

<sup>1</sup> с момента автоматизации

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования	Редакция 1	Страница 10 из 23
---	------------	-------------------

рабочих дней со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Банка.

3. Информирование Банка лицами, указанным в подпунктах 8) – 11), 13), 15) Статьи 5 Правил осуществляется на бумажном носителе за подписью лица, имеющего соответствующие полномочия.
4. Лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 13), 15) Статьи 5 Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета использования инсайдерской информации Банка, в том числе своевременное информирование Банка и своих работников (включая должностных лиц) о предоставлении доступа и/или прекращении (аннулировании) доступа работников (включая должностных лиц), к инсайдерской информации Банка.

#### **Статья 9. Правила доступа и использования списка инсайдеров/инсайдерской информации Банка**

1. Список инсайдеров предоставляется Национальному Банку/АРРФР и/или организаторам торгов по их письменному запросу в случае наличия такой обязанности у Банка, или в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2. Список инсайдеров является конфиденциальным и подлежит хранению в СКК в электронном виде. В случае необходимости список инсайдеров предоставляется работникам, структурным подразделениям головного Банка и филиалам Банка на основании письменного запроса по согласованию с Главным комплаенс-контролером или руководителем СКК.
3. Инсайдерам Банка в любое время запрещается:
  - 1) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг, изменения поведения субъектов на рынке ценных бумаг, а также на мнения участников рынка о Банке или будущей цене на ценные бумаги Банка;
  - 2) совершать сделки с ценными бумагами Банка в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 3) совершать сделки с ценными бумагами Банка с использованием инсайдерской информации Банка в своих интересах или в интересах третьих лиц;
  - 4) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Правилами;
  - 5) предоставлять третьим лицам рекомендации и предложения о совершении сделок с ценными бумагами Банка, основанные на инсайдерской информации Банка;
  - 6) совершать сделки с ценными бумагами Банка до того момента, когда инсайдерская информация станет публичной, за исключением сделок, совершаемых с предварительного согласия Совета директоров и не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан.
4. Инсайдеры Банка обязаны соблюдать порядок и условия раскрытия инсайдерской информации, определенные Правилами, законодательством Республики Казахстан, и обеспечить надлежащий контроль за доступом неуполномоченных на то лиц к документам, содержащим инсайдерскую информацию Банка, а также избегать обсуждения такой информации в любом месте, где ее могут услышать неправомерные лица – как работники Банка и/или организаций, являющихся инсайдерами, так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка.
5. Инсайдеры и прочие работники Банка, получившие доступ к инсайдерской информации, обеспечивают конфиденциальность инсайдерской информации, до момента ее официального раскрытия (опубликования), с учетом требований внутренних документов Банка и законодательства Республики Казахстан.
6. Директора филиалов Банка и руководители структурных подразделений Головного Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, обязаны обеспечить принятие

необходимых мер для ограничения доступа к такой информации со стороны работников Банка, которым данная информация не требуется для выполнения своих должностных обязанностей.

7. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил, в том числе при поступлении писем от фондовой биржи или от сторонних лиц, Банк имеет право принять одно или несколько следующих решений (но не ограничиваясь):
  - 1) инициировать проверку в целях выявления источников утечки инсайдерской информации, а также определения виновных лиц;
  - 2) требовать недопущения нарушений Правил;
  - 3) направить информацию организатору торгов, в государственные и судебные органы, в том числе в целях признания ими сделок недействительными или заключенными с целью манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 4) об усилении контроля за соблюдением Правил, в том числе утверждении корректирующих мероприятий;
  - 5) о применении к работникам мер дисциплинарного и /или материального взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
  - 6) о возмещении материального вреда и/или вреда, причиненного деловой репутации Банка, действиями/бездействиями инсайдера Банка;
  - 7) о направлении материалов дела в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности (при наличии признаков преступления), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
  - 8) выпуск пресс-релиза о сложившейся ситуации;
  - 9) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
8. СКК вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку надлежащего исполнения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка, проверять корректность предоставленных инсайдерами информации и данных, при необходимости запрашивать подтверждающие документы, а также доводить информацию до сведения Правления и/или Совета директоров Банка.
9. Работники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения руководителя структурного подразделения, а также СКК, любые факты, которые им стали известны:
  - 1) об инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от инсайдеров или иных лиц;
  - 2) о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Банка, инсайдерами и их близкими родственниками инсайдерской информации Банка, клиентов и партнеров Банка;
  - 3) о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.
10. Доступ работников к инсайдерской информации Банка, инсайдерской информации клиентов и партнеров Банка осуществляется только в рамках исполняемых ими функций, закрепленных Положениями о структурных подразделениях Банка/филиалов Банка, Должностными инструкциями работников Банка/филиалов Банка и иными внутренними документами Банка.
11. Вопросы обмена информацией с дочерними и/или зависимыми организациями Банка в части инсайдеров, регулируются Положением о порядке взаимодействия Банка с дочерними и/или зависимыми организациями.

## Статья 10. Заключительные положения

1. В случае несоблюдения ограничений и запретов, определенных в Правилах и законодательстве Республики Казахстан, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, лица, допустившие такие нарушения, привлекаются к гражданско-правовой, административной и иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.
2. Инсайдеры, являющиеся работниками Банка, также могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.
3. Инсайдеры Банка, ознакомившиеся с Правилами, соглашаются, что:
  - 1) за нарушение Правил и за совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе с использованием инсайдерской информации Банка, инсайдеры несут персональную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и/или законодательством страны, на территории которой была осуществлена сделка с ценными бумагами Банка;
  - 2) Банк вправе предоставлять Национальному Банку/АРРФР и/или специальным подразделениям организатора торгов информацию об инсайдерах или сделках, совершенных ими, составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами организатора торгов, Правилами;
  - 3) по требованию Банка предоставят согласие Банку на получение в финансовых организациях информации (в том числе являющейся конфиденциальной информацией, банковской или иной охраняемой законом тайной) о сделках/операциях, осуществляемых с данной организацией/посредством данной организации, в которой инсайдер являлся клиентом, посредником или лицом, действующим по доверенности от имени иного лица.
4. Вопросы, не урегулированные Правилами, решаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.
5. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами разработки, утверждения, изменения и/или дополнения и прекращения действия внутренних документов Банка.

### Перечень приложений

*Приложение 1 – Уведомление физического лица о приобретении им статуса инсайдера Банка;*

*Приложение 2 – Уведомление юридического лица о приобретении им статуса инсайдера Банка;*

*Приложение 3 – Уведомление физического лица об утрате им статуса инсайдера Банка;*

*Приложение 4 – Уведомление юридического лица об утрате им статуса инсайдера Банка;*

*Приложение 5 – Форма списка инсайдеров АО "ForteBank";*

*Приложение 6 - Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, а также уведомления инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).*

## Приложение 1

Уведомление физического лица  
о приобретении им статуса инсайдера Банка

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица) о том, что с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Вы признаетесь инсайдером Банка в соответствии с пунктом 3 Статьи 56-1 Закона Республики Казахстан  
"О рынке ценных бумаг".

В связи с этим Вы обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части  
использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая требования Закона Республики  
Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации  
и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном сайте Банка (<https://forte.kz/>), в том  
числе:

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

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил Вы несете  
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Отметка об ознакомлении с приобретением статуса инсайдера Банка<sup>2</sup>

С требованиями Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в части  
использования/разглашения инсайдерской информации Банка и Правил ознакомлен(-а), об ответственности  
уведомлен(-а).

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>2</sup> раздел применим при вручении уведомления нарочно на бумажном носителе

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования	Редакция 1	Страница 14 из 23
---	------------	-------------------

## Приложение 2

Уведомление юридического лица  
о приобретении им статуса инсайдера Банка

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица) (далее – Организация), о приобретении с "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса инсайдера Банка в соответствии с пунктом 3 Статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

В связи с этим Организация обязана соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка, включая требования Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", а также Правил внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования (далее – Правила), которые размещены на корпоративном сайте Банка (<https://forte.kz/>), в том числе:

- 1) не использовать инсайдерскую информацию Банка при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), эмитентом которых является Банк;
- 2) не передавать третьим лицам или не делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию Банка;
- 3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации Банка;
- 4) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 5) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, в том числе Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Правил в части запрета на использование инсайдерской информации Банка;
- 6) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и должностных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка, в порядке и сроки, установленные Правилами;
- 7) информировать общественные объединения и профессиональные организации, членами которых является Организация, 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 Банка, а также Правил (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка);
- 8) в порядке и сроки, установленные Правилами, информировать Банк об общественных объединениях и профессиональных организациях, членами которых является Организация (в случае раскрытия таким организациям инсайдерской информации Банка).

За нарушение требований законодательства Республики Казахстан и/или Правил, Организация (включая должностных лиц) несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Отметка об ознакомлении с приобретением статуса инсайдера Банка<sup>3</sup>

С требованиями Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в части использования/разглашения инсайдерской информации Банка и Правил ознакомлен(-а), об ответственности уведомлен(-а).

\_\_\_\_\_  
(должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица Организации, подпись)

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>3</sup> раздел применим при вручении уведомления нарочно на бумажном носителе

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования	Редакция 1	Страница 15 из 23
---	------------	-------------------

### Приложение 3

Уведомление физического лица  
об утрате им статуса инсайдера Банка

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_ (фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица) о том, что с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Вы утрачиваете статус инсайдера Банка в соответствии с пунктом 3 Статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Инсайдерская информация, которой Вы обладали, является строго конфиденциальной и не подлежит раскрытию.

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и/или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

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

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования, Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Банка (<https://forte.kz/>).

#### Отметка об ознакомлении с утратой статуса инсайдера Банка<sup>4</sup>

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>4</sup> раздел применим при вручении уведомления нарочно на бумажном носителе

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования	Редакция 1	Страница 16 из 23
---	------------	-------------------



#### Приложение 4

Уведомление юридического лица  
об утрате им статуса инсайдера Банка

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет \_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица), об утрате с "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года статуса инсайдера Банка  
в соответствии с пунктом 3 Статьи 56-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

Инсайдерская информация, которой обладала Организация, является строго конфиденциальной  
и не подлежит раскрытию.

В случае несоблюдения требований о конфиденциальности, неправомерного использования  
и распространения инсайдерской информации, Организация может быть привлечены к гражданско-правовой,  
административной и/или иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

Подписанием настоящего Уведомления Организация подтверждает принятие ограничений  
на использование инсайдерской информации, установленных законодательством Республики Казахстан  
в отношении инсайдеров, а также принятие обязательств о неразглашении инсайдерской информации  
и ознакомление с санкциями за неправомерное использование распространение инсайдерской информации.

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования  
Организация может ознакомиться на корпоративном сайте Банка (<https://forte.kz/>).

#### Отметка об ознакомлении с утратой статуса инсайдера Банка<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица юридического лица, подпись

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>5</sup> раздел применим при вручении уведомления нарочно на бумажном носителе

Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования	Редакция 1	Страница 17 из 23
---	------------	-------------------

Приложение 5

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

ФОРМА

Список инсайдеров АО "ForteBank"

№	Фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц)  Наименование (для юридических лиц)	Вид (физическое или юридическое лицо)	Дата рождения (для физических лиц)	Место нахождения (для юридических лиц)	Реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица (для юридических лиц)	Основание включения в список инсайдеров	Дата возникновения основания для включения в список инсайдеров	Дата исключения из списка инсайдеров	Данные о факте владения ценным и бумагами Банка на дату предоставления информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физические лица									
Юридические лица									

## Приложение 6

к Правилам внутреннего контроля  
доступа к инсайдерской информации  
и ее использования

### Порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров, а также уведомления инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)

№ п/п	Инсайдеры Банка (Статья 5 Правил)	Ответственные лица, предоставляющие в СКК информацию по инсайдерам (п.2 Статьи 6 Правил)	Ответственные лица, уведомляющие инсайдеров о включении в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) (п.1 Статьи 7 Правил)	Способ вручения уведомления (Статья 7 Правил)	Предоставление информации организациями, являющимися инсайдерами Банка (Статья 8 Правил)
1	1) Председатель и члены Совета директоров Банка	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	Нарочно/электронная почта	
2	2) Председатель и члены Правления Банка	Направление по работе с персоналом	Направление по работе с персоналом	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	
3	3) Управляющие директора и Исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера и советники Председателя Правления Банка	Направление по работе с персоналом	Направление по работе с персоналом	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	
4	4) работники Направления электронного документооборота	Направление по работе с персоналом	Направление по работе с персоналом	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	
5	5) директора филиалов Банка, руководитель и работники Службы внутреннего аудита, Корпоративный секретарь и работники Службы корпоративного секретаря, Главный комплаенс-контролер, руководитель и работники СКК	Направление по работе с персоналом	Направление по работе с персоналом	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	
6	6) руководители и работники структурных подразделений Банка, ответственные за:  - правовое сопровождение деятельности Банка (Направление юридической службы);  - информирование инвесторов (Направление международных отношений, PR-служба);  - казначейские операции (Направление казначейства, Направление платежных систем, Направление бэк-офиса, Направление международных отношений)	Направление по работе с персоналом	Направление по работе с персоналом	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	
7	7) иные работники Банка, в том числе филиалов Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу осуществляемых ими должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка	Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка	Корпоративная почта (с момента автоматизации), нарочно	

8	8) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и /или распоряжающиеся прямо или косвенно десятью или более процентами акций Банка	Направление международных отношений (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан)	Направление международных отношений	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>
9	9) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка	Руководители структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договоры	Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>

10	10) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку, связанные с заключением сделок на финансовых рынках, в соответствии с заключенными договорами (в том числе устными), условиями которых предусмотрено раскрытие инсайдерской информации Банка	<p>Направление международных отношений (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан)</p> <p>Направление казначейства</p> <p>Направление платежных систем</p> <p>Руководители структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договоры</p>	<p>Направление международных отношений</p> <p>Направление казначейства</p> <p>Направление платежных систем</p> <p>Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка</p>	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>
11	11) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты) Банка, в том числе члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Банка и иными финансовыми инструментами	Направление международных отношений (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан)	Направление международных отношений	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, членов Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников, членов Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, членах Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- заключают со своими работниками, членами Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника, члена Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов к инсайдерской информации Банка</li> </ul>
12	12) работники АРРФР, Национального Банка и его ведомств, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий	Руководители структурных подразделений Банка, взаимодействующих с АРРФР и Национальным Банком	Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка	Нарочно/электронная почта	
13	13) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8) - 11) Правил, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации	Руководители структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договоры	Руководители структурных подразделений Головного Банка и директора филиалов Банка	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>
14	14) работники организаций, указанных в подпунктах 8) - 11) и 13) Правил, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и должностных обязанностей	Руководители структурных подразделений Банка, заключивших соответствующие договоры	Порядок определен пунктом 1 Статьи 8 Правил	-	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>
15	15) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 14) Правил	Инсайдерами Банка в сроки, указанные в Статье 7 Правил, в том числе после получения уведомления (Приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них в СКК	Инсайдеры Банка, передавшие инсайдерскую информацию третьим лицам	Нарочно/электронная почта	<p>ЮЛ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведут список работников, обладающих доступом к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- информируют своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан, а также Правил в части запрета на использование инсайдерской информации;</li> <li>- информируют Банк о своих работниках, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка;</li> <li>- заключают со своими работниками соглашение о соблюдении конфиденциальности;</li> <li>- информируют Банк о прекращении (аннулировании) доступа работника к инсайдерской информации Банка</li> </ul>