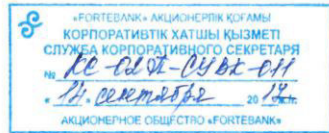


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FORTEBANK"



Утверждены
решением Совета директоров АО "ForteBank"
(протокол заочного голосования
от 14 сентября 2017 года № 20 (з))

Введены в действие
с 22 сентября 2017 года



ПРАВИЛА

внутреннего контроля доступа
к инсайдерской информации и ее использования

Разработчик:

Служба комплаенс-контроля

г. Астана

2017 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 следующий адрес в сети интернет: www.forte.bank;
 - 5) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов финансового рынка, 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, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
 - 6) **организатор торгов** – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка 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, ответственная за ведение и поддержание в актуальном состоянии, списка инсайдеров, организацию по сбору данных по инсайдерам;
 - 9) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 10) **KASE** – АО "Казахстанская фондовая биржа" (англ. – Kazakhstan Stock Exchange).

Статья 2. Основные принципы контроля инсайдерской информации

1. Контроль за распоряжением 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 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 у которых появилось подозрение о факте неправомерного раскрытия или использования инсайдерской информации должны незамедлительно направить информацию о данном факте на электронный адрес: compliance@fortebank.com.

Статья 3. Перечень инсайдерской информации Банка

1. К инсайдерской информации Банка относится:
 - 1) информация о ценных бумагах Банка и сделках с ними;
 - 2) информация о Банке как эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги Банка, и осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну;
 - 3) 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 и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 2) выпуск Банком ценных бумаг и утверждение Национальным Банком отчетов об итогах размещения ценных бумаг Банка, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Банка, аннулирование Национальным Банком ценных бумаг Банка;
 - 3) совершение Банком крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов общества на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении таких сделок. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Банка, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке;
 - 4) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Банка;
 - 5) получение Банком займа в размере, составляющем 5 (пять) и более процентов от размера собственного капитала Банка;

- 6) получение Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Банком разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 7) участие Банка в учреждении юридического лица;
 - 8) арест имущества Банка;
 - 9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Банка, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Банка;
 - 10) привлечение Банка и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
 - 12) решение о принудительной реорганизации Банка;
 - 13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Банка и инвесторов, в соответствии с Уставом Банка, проспектом выпуска ценных бумаг Банка, а также листинговыми правилами KASE.
3. Инсайдерская информация об изменениях в деятельности Банка, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг:
- 1) изменения состава органов Банка;
 - 2) изменения состава акционеров, владеющих 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Банка;
 - 3) реорганизация или ликвидация Банка, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
 - 4) наложение ареста на имущество Банка;
 - 5) передача в залог (перезалог) имущества Банка на сумму, составляющую 10 (десять) и более процентов от активов данного Банка;
 - 6) получение, приостановление или лишение лицензии Банка;
 - 7) решения, принятые Общим собранием акционеров (участников) Банка, и решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Банка должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
 - 8) изменения в списке организаций, в которых Банк обладает 10 (десятью) и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
 - 9) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - 10) информация о несоблюдении Банком условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного Банком.
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.

Статья 4. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

1. Банк раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами, в том числе путем ее размещения на корпоративном сайте Банка на государственном и русском языках, а также в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов. Правила являются публичным документом, который размещается на государственном, русском и английском языках на корпоративном сайте Банка.
2. Банк раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, правилами организаторов торгов и внутренними документами Банка.
3. 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.

Статья 5. Определение инсайдеров Банка

Инсайдерами Банка признаются:

- 1) Председатель и члены Совета директоров Банка;
- 2) Председатель и члены Правления Банка;
- 3) управляющие и исполнительные директора Банка, не входящие в состав Правления, главный бухгалтер и советники Председателя Правления Банка;
- 4) работники Направления канцелярии;
- 5) директора филиалов Банка, руководитель и работники Службы внутреннего аудита, Корпоративный секретарь и работники Службы корпоративного секретаря, главный комплаенс-контролёр, руководитель и работники СКК;
- 6) руководители и работники структурных подразделений Банка, отдельные работники, ответственные за:
 - правовое сопровождение деятельности Банка (Направление юридической службы);
 - информирование инвесторов (Направление казначейства и финансовых институтов, Направление маркетинга, коммуникаций и сервисной культуры);
 - казначейские операции (Направление казначейства и финансовых институтов (Казначейство), Направление операционного сервиса (Платежные системы);

В подпункт 6 статьи 5 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
- 7) иные работники Банка, в том числе филиалов Банка, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу осуществляемых ими функциональных обязанностей;
- 8) лица, прямо или косвенно являющиеся держателями и /или распоряжающиеся прямо или косвенно 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Банка;
- 9) аудиторская организация, осуществляющая аудит финансовой отчетности Банка;
- 10) оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги Банку 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;

- 12) члены Совета директоров организатора торгов, листинговой комиссии организатора торгов и экспертного комитета организатора торгов, в торговой системе которого заключаются сделки с ценными бумагами Банка, созданных в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Банка, совершенными в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 13) работники Национального Банка и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
- 14) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются Банк и организации, указанные в подпунктах 8), 9), 10) и 11) настоящей статьи, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
- 15) работники организаций, указанных в подпунктах 8), 9), 10, 11), 14) настоящей статьи, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей;
- 16) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1) – 15) настоящей статьи.

Статья 6. Порядок ведения и поддержания в актуальном состоянии списка инсайдеров

1. СКК осуществляет ведение списка инсайдеров и его актуализацию на основании информации, предоставленной работниками, структурными подразделениями, инсайдерами Банка. Для этих целей СКК ежеквартально запрашивает посредством электронной рассылки соответствующие сведения у структурных подразделений Банка.
2. Банк включает в список инсайдеров (Приложение 5 к настоящим Правилам) лиц, указанных в статье 5. Список инсайдеров составляется СКК ежеквартально, на основании следующих данных:
 - 1) по подпунктам 2) – 6) статьи 5 Правил – на основании информации от Направления по работе с персоналом;
В подпункт 1 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
 - 2) по подпункту 1) статьи 5 Правил – на основании информации от Корпоративного секретаря;
 - 3) по подпунктам 10), 12) статьи 5 Правил – на основании данных Направления казначейства и финансовых институтов (Казначейство);
В подпункт 3 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
 - 4) по подпунктам 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил – на основании данных Направления казначейства и финансовых институтов (Международные отношения) (включение в листинг организатора торгов за пределами Республики Казахстан);
В подпункт 4 пункта 2 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).
 - 5) по подпунктам 6), 7) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей указанных структурных подразделений по работникам, которые имеют доступ к инсайдерской информации Банка;
 - 6) по подпункту 13) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений, взаимодействующих с Национальным банком;
 - 7) по подпунктам 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил – на основании данных руководителей структурных подразделений, заключивших соответствующие договоры/осуществляющих в силу возложенных обязанностей взаимодействие с

лицами, указанными в данных подпунктах. Данные лица предоставляют Банку информацию о своих работниках, обладающих в силу служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка.

3. Информация по лицам, указанным в подпунктах 9) – 16) статьи 5 Правил, предоставляется инсайдерами Банка в сроки, указанные в статье 7, в том числе после получения уведомления (приложение 2 к Правилам) от лиц, ответственных за предоставление информации о них в СКК.
4. Информация по лицам, подлежащим включению в список инсайдеров или исключению из списка инсайдеров, указанным в статье 5 Правил, предоставляется в СКК посредством направления информации на электронный адрес: compliance@fortebank.com и должна содержать следующие сведения:
 - 1) фамилия, имя, при наличии отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) инсайдера;
 - 2) вид (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 инсайдером ценными бумагами Банка на дату предоставления информации (при наличии).
5. Руководители структурных подразделений и филиалов, указанных в пункте 2 статьи 6 Правил, несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляемой в соответствии с подпунктами 1) – 16) статьи 5 Правил, а также за соблюдение сроков ее предоставления и поддержание ее в актуальном состоянии (в том числе, в части актуальности реквизитов инсайдеров).
6. На основании полученной информации работник СКК в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет список инсайдеров по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом и после согласования с Главным комплаенс-контролёром и /или руководителем СКК подписывает его у Председателя Правления Банка.
7. СКК в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Направлению казначейства и финансовых институтов (Международные отношения) список инсайдеров, составленный по состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.

В пункт 7 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

8. Направление казначейства и финансовых институтов (Международные отношения) в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет организатору торгов список инсайдеров, предоставленный СКК с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации о Банке в объеме, который установлен нормативным правовым актом Национального Банка, определяющим порядок раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. Список инсайдеров предоставляется СКК Национальному Банку по его требованию в сроки, предусмотренные в требовании с указанием информации, отраженной в пункте 4 настоящей статьи Правил.

В пункт 8 статьи 6 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

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

1. Банк письменно уведомляет (по форме уведомлений, приведенных в приложениях 1 - 4 к настоящим Правилам) лиц, указанных в подпунктах 1) – 16) 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 (в части руководителей структурных подразделений и директоров филиалов Банка, включенных в список инсайдеров и работников, указанных в подпунктах 4), 5) статьи 5 Правил);

В подпункт 2 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

- 3) руководители структурных подразделений и директора филиалов Банка – лиц, указанных в подпункте 6), 7) статьи 5 Правил (в части работников структурных подразделений и филиалов Банка, включенных в список инсайдеров) и лиц, указанных в подпунктах 9), 10), 14), 15) статьи 5 Правил;
- 4) Направление казначейства и финансовых институтов (Международные отношения) – лиц, указанных в подпунктах 8), 10), 11), 12) статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;

В подпункт 4 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

- 5) Направление казначейства и финансовых институтов (Казначейство) – лиц, указанных в подпунктах 10), 12) статьи 5 Правил, включенных в список инсайдеров;

В подпункт 5 пункта 1 статьи 7 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

- 6) инсайдеры Банка, передавшие инсайдерскую информацию третьим лицам – лиц, указанных в подпункте 16) статьи 5 Правил.

2. Уведомления направляются ответственными лицами и структурными подразделениями, и филиалами на бумажном носителе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения таких лиц в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров). Работникам Банка, включенным в список инсайдеров или исключенным из него, уведомления по форме согласно приложению 1 и приложению 3 к Правилам могут также направляться по электронной почте на их электронные адреса или по факсу с обязательным сохранением уведомления с фиксированной датой отправки и получателя.

3. Копии уведомлений незамедлительно направляются в СКК посредством направления информации на электронный адрес: compliance@fortebank.com.

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

1. Юридические лица, указанные в подпунктах 8) – 11), 14), 16) статьи 5 Правил, обязаны:

- 1) вести список своих работников (в том числе должностных лиц), обладающих в силу своего служебного положения и функциональных обязанностей доступом к инсайдерской информации Банка;
- 2) информировать своих работников о требованиях законодательства Республики Казахстан в части запрета на использование инсайдерской информации и Правил;
- 3) информировать Банк о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и функциональных 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), 14), 16) статьи 5, письменно информируют Банк:
 - 1) о работниках (в том числе должностных лицах), получающих доступ к инсайдерской информации Банка, не позднее 3 (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 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня прекращения (аннулирования) доступа таких работников к инсайдерской информации Банка.
3. Информирование Банка лицами, указанным в подпунктах 8) –11), 14), 16) статьи 5 осуществляется на бумажном носителе за подписью лица, имеющего соответствующие полномочия.
4. Лица, указанные в подпунктах 8) –11), 14), 16) статьи 5 Правил, несут ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в части запрета использования инсайдерской информации Банка и Правил, 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 может предоставляться Национальному Банку 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. Доступ к списку инсайдеров внутри Банка имеют Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления, а также Корпоративный секретарь, Главный комплаенс-контролёр, работники Службы внутреннего аудита, СКК, Направления платежных систем, Направления казначейства и финансовых институтов, Направления юридической службы. Иные работники могут получить доступ к списку инсайдеров только по согласованию с Главным комплаенс-контролером или руководителем СКК.

В пункт 2 статьи 9 внесены изменения согласно решению Совета директоров Банка от 12 декабря 2017 года (протокол заседания № 27).

3. Инсайдером 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 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 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 её могут услышать неправомерные лица – как работники Банка и/или организаций, являющихся инсайдерами (секретари, водители и пр.), так и иные третьи лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Банка.
5. Директоры филиалов и руководители структурных подразделений 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 служебных обязанностей.
6. При получении информации о нарушениях инсайдерами Банка требований Правил, в том числе при поступлении писем от KASE 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 утверждением корректирующих мероприятий;
 - 5) об усилении контроля за соблюдением Правил;
 - 6) о применении к работникам мер дисциплинарного и /или материального взыскания, предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
 - 7) о возмещении материального вреда и/или вреда, причиненного деловой репутации Банка, действиями/бездействиями инсайдера Банка;
 - 8) 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;
 - 9) выпуске пресс-релиза о сложившейся ситуации;
 - 10) иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
7. 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 Правления и /или Совета директоров Банка.
8. Работники Банка обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя, 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 функциональными 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.
9. 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, Инструкциями работников Банка/филиалов Банка и иными внутренними документами Банка.

Статья 10. Заключительные положения

1. В случае несоблюдения ограничений, указанных в статье 9 Правил, 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 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/посредством данной организацией(и), 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 физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank";*
- Приложение 2 – Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank";*
- Приложение 3 – Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank";*
- Приложение 4 – Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank";*
- Приложение 5 – Форма списка инсайдеров АО "ForteBank".*

Приложение 1

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление физическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" уведомляет _____ (фамилия, имя и отчество 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 (www.forte.bank), 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.

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 2

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление юридическому лицу о приобретении статуса инсайдера АО "ForteBank"

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 (www.forte.bank), 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, и 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.

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 3

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление физическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" уведомляет _____ (фамилия, имя и отчество 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".

Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Банка (www.forte.bank).

С уважением,

Исполнитель: Фамилия, имя и отчество

Тел:

Приложение 4

к Правилам внутреннего контроля
доступа к инсайдерской информации
и ее использования

Уведомление юридическому лицу об утрате статуса инсайдера АО "ForteBank"

Настоящим АО "ForteBank" (далее – Банк) уведомляет _____
(наименование юридического лица), об утрате с "____" _____ 20__ года статуса инсайдера Банка.

С Правилами внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации и ее использования Вы можете ознакомиться на корпоративном сайте Банка (www.forte.bank).

С уважением,

Исполнитель:

Фамилия, имя и отчество

Тел:

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									

«FORTEBANK» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің
(2017 жылғы 14 қыркүйектегі № 20 (з)
сырттай дауыс беру хаттамасы) шешімімен
БЕКІТІЛДІ

2017 жылғы 22 қыркүйектен бастап
қолданысқа енгізілді

**Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидалары**

Әзірлеген:
Комплаенс-бақылау қызметі

Астана қаласы
2017 жыл

Осы Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Банктің инсайдерлік ақпаратын басқаруға және пайдалануға бақылау жүргізу тәртібін реттейді.

1-бап. Жалпы ережелер

1. Қағидалар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген, ол Банктің қызметкерлеріне және өзге инсайдерлеріне қатысты қолданылады, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды бақылауды реттейді.
2. Қағидаларда келесі ұғымдар мен шартты белгілер қолданылады:
 - 1) **Банк** – "ForteBank" АҚ;
 - 2) **инсайдер** – Банктің инсайдерлік ақпаратына өту рұқсатына ие болған тұлға. Инсайдерлердің тізімі Қағидаларға сәйкес анықталады;
 - 3) **инсайдерлік ақпарат** – Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды шығарған (ұсынған) Банк туралы, оның жүзеге асыратын қызметі туралы, коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім өзге ақпарат, оның жария болуы Банктің бағалы қағаздарының құнының өзгеруіне және/немесе олардың эмитенті ретіндегі Банктің қызметіне әсер етуі мүмкін;
 - 4) **Банктің корпоративтік сайты** – Банк Банктің қызметі туралы ресми ақпаратты орналастыру үшін қолданатын және интернет желісінде төмендегідей адресі бар Банкке тиесілі интернет-ресурс: www.forte.bank;
 - 5) **бағалы қағаздар нарығындағы амал-шарғы** – бағалы қағаз немесе өзге қаржы құралдары саудасының көрінімділігін жасауға, инсайдерлік ақпаратты қолданумен мәміле жасауға ұсыныс пен сұранымның объективті ара қатысы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдарының, сонымен қатар шетел валютасы мен туынды қаржы құралдарының бағасын (бағамын) белгілеуге және/немесе қолдауға бағытталған қаржы нарығы субъектілерінің әрекеті;
 - 6) **сауда-саттықтың ұйымдастырушысы** – қор биржасы және бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының баға кесу ұйымы;
 - 7) **туынды қаржы құралы** – құны шарттың базалық активінің шамасына (шаманың ауытқуын қоса алғанда) байланысты болатын, алдағы уақытта осы шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруды қарастыратын шарт. Туынды қаржы құралдарына опциондар, фьючерстер, форвардтар, своптар және осы белгілерге, сонымен қатар жоғарыда аталған туынды қаржы құралдарының комбинациясын білдіретін белгілерге жауап беретін басқа туынды қаржы құралдары жатады;
 - 8) **КБҚ** – инсайдерлер тізімін, инсайдерлер бойынша деректерді жинау бойынша ұйымды жүргізуге және өзекті күйде ұстауға жауапты Комплаенс-бақылау қызметі;
 - 9) **Ұлттық Банк** – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
 - 10) **KASE** – "Қазақстан қор биржасы" АҚ (ағыл. – Kazakhstan Stock Exchange).

2-бап. Инсайдерлік ақпаратты бақылаудың негізгі қағидағтары

1. Инсайдерлердің Банктегі инсайдерлік ақпарат бөлігінде белгіленген талаптарды иелік етуін және сақтауын бақылау мынадай тәсілдермен жүзеге асырылады:
 - 1) инсайдерлерге оларды инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлау;
 - 2) Қағидаларды Банктің корпоративтік сайтында орналастыру және Банктің қызметкерлері болып табылатын инсайдерлерді оқыту арқылы инсайдерлерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қағидалармен таныстыру;
 - 3) инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау;

- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде инсайдерлік ақпаратты ашу;
 - 5) инсайдерлер Қазақстан Республикасының инсайдерлік ақпаратты қолдану бойынша заңнамасымен және Қағидалармен тыйым салынған әрекеттерін жасаған жағдайда, оларға қатысты шаралар қолдану;
 - 6) Қағидалардың 5-бабында көрсетілген тізімге енгізілген тұлғалардың тізімін Ұлттық Банкке талап етуі бойынша ұсыну.
2. Банктің қызметкерлеріне және лауазымды тұлғаларына Банктің клиенттері, инвесторлары және серіктестері туралы инсайдерлік ақпаратты жариялауға, өз мақсаттарында қолдануға, үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
 3. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз ашу және пайдалану дерегі туралы білген және күмәнданған Банк қызметкерлері мұндай дерек туралы ақпаратты дереу compliance@fortebank.com электронды адресіне жолдауы тиіс.

3-бап.

Банктің инсайдерлік ақпаратының тізбесі

1. Банктің инсайдерлік ақпаратына мыналар жатады:
 - 1) Банктің бағалы қағаздары және олармен мәмілелер туралы ақпарат;
 - 2) Банктің бағалы қағаздарын шығарған (ұсынатын) эмитент ретіндегі Банк және оның жүзеге асыратын қызметі туралы, коммерциялық құпияны құрайтын ақпарат;
 - 3) үшінші тұлғаларға беймәлім өзге ақпарат, оның жария болуы Банктің бағалы қағаздары құнының өзгеруіне және Банк қызметіне ықпал етуі мүмкін.
2. Банктің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат:
 - 1) Акционерлердің жалпы жиналысында және Директорлар кеңесінде мәселелер тізімі бойынша қабылданған шешімдер, ол туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс.
 - 2) Банктің бағалы қағаздарды шығаруы және Ұлттық Банктің Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Банктің бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, Ұлттық Банктің Банктің бағалы қағаздарының күшін жоюы;
 - 3) Банктің ірі мәмілелерді және келесі талаптарға жауап беретін мәмілелерді жасауы: жасалуында Банк мүдделілік танытатын және мүлікті сатып алумен немесе меншіктен шығарумен байланысты, Банктің уәкілетті органы мұндай мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдаған күнге құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 (он) және одан артық процентін құрайтын мәмілелер болса. Нәтижесінде Банк активтері мөлшерінің 10 (он) және одан артық процент сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі туралы мәліметтен, бар болған жағдайда, мәміле туралы өзге мәліметтерден құралуы тиіс;
 - 4) Банктің Банк активтерінің 5 (бес) және одан артық процентін құрайтын сомадағы мүлкін кепілге беру (қайта кепілге салу);
 - 5) Банктің Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 5 (бес) және одан артық процентін құрайтын мөлшерде қарыз алуы;
 - 6) Банктің қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Банк бұдан бұрын алған қандай да болмасын қызмет түрлерін жүзеге асыру рұқсатнамасының әрекетін тоқтата тұру немесе тоқтату;
 - 7) Банктің заңды тұлғаны құруға қатысуы;
 - 8) Банк мүлкіне тыйым салу;

- 9) төтенше сипаттағы жағдаяттардың басталуы, нәтижесінде Банктің мүлкі жойылды, баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан артық процентін құрады;
 - 10) Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
 - 11) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;
 - 12) Банкті мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастыру туралы шешім;
 - 13) Банктің Жарғысына, Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектісіне, сондай-ақ KASE листингтік қағидаларына сәйкес, Банк акционерлерінің және инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге оқиғалар.
3. Банк қызметіндегі өзгерістер туралы, бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүддесін қозғайтын инсайдерлік ақпарат:
- 1) Банк органдары құрамының өзгеруі;
 - 2) Банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан артық процентіне ие акционерлері құрамының өзгеруі;
 - 3) Банкті, оның еншілес ұйымдарын және тәуелді акционерлік қоғамдарын қайта ұйымдастыру немесе жою;
 - 4) Банктің мүлкіне тыйым салу;
 - 5) Банк активтерінің 10 (он) және одан артық процентін құрайтын сомадағы Банк мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру);
 - 6) Банктің лицензиясын алу, тоқтата тұру немесе айыру;
 - 7) Акционерлердің жалпы жиналысында және Директорлар кеңесінде мәселелер тізімі бойынша қабылданған шешімдер, ол туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс;
 - 8) Банк әрқайсысының акцияларының (үлестерінің, үлеспұлдарының) 10 (он) және одан артық процентіне ие ұйымдардың тізіміндегі өзгерістер;
 - 9) эмиссиялық бағалы бағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу;
 - 10) Банктің мемлекеттік емес облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған талаптарды сақтамауы, Банк жіберген дефолт фактілері туралы ақпарат.
4. Инсайдерлік ақпаратқа мыналар жатпайды:
- 1) жалпыға бірдей қолжетімді мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат, сонымен қатар инвестициялық шешімдерді қабылдау және/немесе бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарды дайындау мақсатында жасалған бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына, Банктің мүлктік жағдайына қатысты зерттеулер, болжамдар және бағалау;
 - 2) бұқаралық ақпарат құралынан алынған ақпарат;
 - 3) шығу көзі беймәлім, тұлғалардың көбінің арасында таралатын, расталмаған ақпарат, Банктің ағымдағы немесе алдағы уақытқа болжаған қызметіне қатысты болжамдар.

4-бап.

Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі және мерзімдері

1. Банк инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қағидаларда белгіленген тәртіпте және талаптарда, сонымен қатар оның мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқасын Банктің корпоративтік сайтында орналастыру арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қағидаларында белгіленген жағдайларда ашады. Қағидалар жария құжат болып табылады, Банктің корпоративтік сайтында мемлекеттік, орыс және ағылшын тілінде орналастырылады.
2. Банк инсайдерлік ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қағидаларында және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте және мерзімде ашады.
3. Егер әр түрлі сауда-саттықты ұйымдастырушылардың талаптарында инсайдерлік ақпараттан құралатын хабарламаларды ұсынудың әр түрлі мерзімдері белгіленсе, онда негізге Банктің сауда-саттықты ұйымдастырушыға мұндай хабарламаларды бір уақытта жолдау мақсатындағы ең қысқа ұсыну мерзім алынады. Қалай болғанда да сауда-саттықты ұйымдастырушыға хабарламаны жолдау Банктің корпоративтік сайтындағы тиісті баспасөз хабарламасын таратуынан бұрын жүзеге асырылуы тиіс.

5-бап.

Банк инсайдерлерінің ұйғарымы

Банк инсайдерлері мыналарды мойындайды:

- 1) Банктің Директорлар кеңесінің төрағасы және мүшелері;
- 2) Банк Басқармасының төрағасы және мүшелері;
- 3) Банк Басқармасының құрамына кірмейтін басқарушы және атқарушы директорлар, бас бухгалтер және Банк Басқармасы төрағасының кеңесшілері;
- 4) Кеңсе бағытының қызметкерлері;
- 5) Банк филиалдарының директорлары, Ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкерлері, Корпоративтік хатшы және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлері, бас комплаенс бақылаушы, КБҚ басшысы және қызметкерлері;
- 6) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және қызметкерлері, мыналарға жауапты жеке қызметкерлер:

Банк қызметін құқықтық қолдау (Заң қызметі бағыты);

инвесторларды хабардар ету (Қазынашылық және қаржы институттары бағыты, Маркетинг, коммуникациялар және сервистік мәдениет бағыты);

қазынашылық операциялар (Қазынашылық және қаржы институттары бағыты (Қазынашылық), Операциялық сервис бағыты (Төлем жүйелері);

5-баптың 6-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы шешіміне (№ 27 отырыс хаттамасы).

- 7) атқаратын міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа өту рұқсатын алған Банктің өзге қызметкерлері, сонымен қатар Банк филиалдарының да;
- 8) Банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) және одан артық процентін тікелей немесе жанама түрде ұстаушысы және/немесе тікелей немесе жанама түрде иелік етуші болатын тұлғалар;
- 9) Банктің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым;
- 10) бағалаушы, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және Банкке талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу қарастырылған шарттарға (сонымен қатар ауызша нұсқаларына) сәйкес қызмет көрсететін басқа тұлғалар;
- 11) тізіміне бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушылар;
- 12) сауда-саттықты ұйымдастырушының, сауда-саттықты ұйымдастырушының листингтік комиссиясының және сауда-саттықты ұйымдастырушының

сараптамалық комитетінің Директорлар кеңесінің мүшелері, олардың сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелердің бағалы қағаздар нарығындағы айла-шарғы мақсатында жасалған деп тану мәселелерін қарастыру мақсатында құрылған Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасалады.

- 13) атқаратын міндеттері мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар Ұлттық Банктің және оның ведомствосының қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер;
- 14) Банк және осы баптың 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген, атқаратын міндеттері мен өкілеттіктеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа ие ұйымдар мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар;
- 15) осы баптың 8), 9), 10, 11), 14) тармақшаларында көрсетілген, қызметтік дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа өту рұқсатын алған қызметкерлер;
- 16) осы баптың 1) – 15) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлік ақпаратты алған тұлғалар.

6-бап.

Инсайдерлер тізімін жүргізу және өзекті күйде ұстау тәртібі

1. КБҚ Банктің қызметкерлері, құрылымдық бөлімшелері, инсайдерлері ұсынған ақпарат негізінде инсайдерлер тізімінің жүргізілуін және өзекті болуын жүзеге асырады. Бұл мақсаттар үшін КБҚ тоқсан сайын электронды таратылым арқылы Банктің құрылымдық бөлімшелерінен тиісті мәліметтерді сұратады.
2. Банк инсайдерлер тізіміне (осы Қағидалардың 5-қосымшасы) 5-бапта көрсетілген тұлғаларды енгізеді. Инсайдерлер тізімін келесі деректер негізінде тоқсан сайын КБҚ жасайды.
 - 1) Қағидалардың 5-бабының 2) – 6) тармақшалары бойынша - Персоналмен жұмыс бағытының ақпараты негізінде;
6-баптың 2-тармағының 1-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 2) Қағидалардың 5-бабының 1) тармақшасы бойынша – Корпоративтік хатшының ақпараты негізінде;
 - 3) Қағидалардың 5-бабының 10), 12) тармақшалары бойынша - Қазынашылық және қаржы институттары бағытының (Қазынашылық) деректері негізінде;
6-баптың 2-тармағының 3-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 4) Қағидалардың 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшалары бойынша - Қазынашылық және қаржы институттары бағытының (Халықаралық қатынастар) деректері негізінде (Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде сауда-саттықты ұйымдастырушыны листингге қосу);
6-баптың 2-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 5) Қағидалардың 5-бабының 6), 7) тармақшалары бойынша – Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар қызметкерлер бойынша көрсетілген құрылымдық бөлімшелер басшыларының деректері негізінде;
 - 6) Қағидалардың 5-бабының 13) тармақшасы бойынша – Ұлттық Банкпен өзара қарым-қатынастағы құрылымдық бөлімшелері басшыларының негізінде;
 - 7) Қағидалардың 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшалары бойынша – тиісті шарттарды бекіткен/жүктелген міндеттеріне қарай осы тармақтарда көрсетілген тұлғалармен өзара қарым-қатынасты жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелері басшыларының деректері негізінде. Бұл тұлғалар Банкке қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие қызметкерлері туралы ақпаратты ұсынады.

3. Қағидалардың 5-бабының 9) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар бойынша ақпаратты Банктің инсайдерлері 7-бапта көрсетілген мерзімде, сонымен қатар олар туралы ақпаратты КБҚ ұсыну үшін жауапты тұлғалардан хабарлама (Қағидалардың 2-қосымшасы) алғаннан кейін ұсынады.
4. Қағидалардың 5-бабында көрсетілген инсайдерлер тізіміне қосылатын немесе инсайдерлер тізімінен шығарылатын тұлғалар бойынша ақпарат КБҚ-ға compliance@fortebank.com электронды адресіне жіберу арқылы ұсынылады және келесі мәліметтерден құралыуы тиіс:
 - 1) инсайдердің тегі, аты, бар болған жағдайда әкесінің аты (жеке тұлғалар үшін), атауы (заңды тұлғалар үшін);
 - 2) түрі (жеке немесе заңды тұлға);
 - 3) туған күні (жеке тұлғалар үшін);
 - 4) орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін);
 - 5) заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) растайтын құжаттың деректемелері (заңды тұлғалар үшін);
 - 6) инсайдерлер тізіміне енгізу негіздемесі;
 - 7) инсайдерлер тізіміне енгізуге арналған негіздеме пайда болған күн;
 - 8) инсайдерлер тізімінен шығару күні;
 - 9) ақпаратты беру күніне инсайдерлердің Банктің бағалы қағаздарын иелену дерегі туралы мәліметтер (бар болған жағдайда).
5. Қағидалардың 6-бабының 2-тармағында көрсетілген құрылымдық бөлімшелер мен филиалдардың басшылары Қағидалардың 5-бабының 1) – 16) тармақшаларына сәйкес ұсынылатын ақпараттың толықтығы және анықтығы үшін, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерін сақтау және өзекті күйде ұстау (сонымен қатар, инсайдерлер деректемелерінің өзектілігі бөлігінде) үшін дербес жауапкершілік көтереді.
6. Алынған ақпарат негізінде КБҚ қызметкері есептік тоқсаннан кейінгі айдың 15-не (он бесіне) дейінгі мерзімде есептік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша инсайдерлердің тізімін жасайды және Бас комплаенс бақылаушымен және/немесе КБҚ басшысымен келіскеннен кейін Банк Басқармасының Төрағасының қолын қойғызады.
7. КБҚ есептік тоқсаннан кейінгі айдың 20 (жиырмасына) дейінгі мерзімде Қазынашылық және қаржы институттары бағытына (Халықаралық қатынастар) есептік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша жасалған инсайдерлер тізімін жолдайды.

6-баптың 7-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

8. Қазынашылық және қаржы институттары бағыты (Халықаралық қатынастар) есептік тоқсаннан кейінгі айдың 25-не (жиырма бесіне) дейінгі мерзімде сауда-саттықты ұйымдастырушыға КБҚ ұсынған инсайдерлер тізімін, Банк туралы инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалар туралы ақпаратты көрсете отырып, бағалы қағаздар нарығында инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібін белгілейтін Ұлттық Банктің нормативті құқықтық актісімен белгіленген көлемде жібереді. КБҚ инсайдерлер тізімін Ұлттық Банкке оның талап етуі бойынша талаптарда қарастырылған мерзімде, Қағидалардың осы бабының 4-тармағында көрсетілген ақпаратты көрсете отырып ұсынады.

6-баптың 8-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

7-бап. Тұлғаларға оларды инсайдерлер тізіміне енгізу/ инсайдерлер тізімінен шығару туралы хабарлау тәртібі және мерзімдері

1. Банк келесі тәртіпте Қағидалардың 5-бабының 1) – 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға инсайдерлер тізіміне енгізу (инсайдерлер тізімінен шығару) туралы жазбаша түрде (осы Қағидалардың 1 – 4 қосымшаларында) келтірілген хабарламалар нысаны бойынша) хабарлайды:
 - 1) Корпоративтік хатшы – Қағидалардың 5-бабының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға;
 - 2) Персоналмен жұмыс бағыты - Қағидалардың 5-бабының 2) – 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға (Қағидалардың 5-бабының 4), 5) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлер мен қызметкерлердің тізіміне енгізілген Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары бөлігінде);
7-баптың 1-тармағының 2-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 3) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары – Қағидалардың 5-бабының 6), 7) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға (инсайдерлер тізіміне енгізілген Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары және филиал директорлары бөлігінде) және Қағидалардың 5-бабының 9), 10), 14), 15) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға;
 - 4) Қазынашылық және қаржы институттары бағыты (Халықаралық қатынастар) – Қағидалардың 5-бабының 8), 10), 11), 12) тармақшаларында көрсетілген, инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға;
7-баптың 1-тармағының 4-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 5) Қазынашылық және қаржы институттары бағыты (Қазынашылық) – Қағидалардың 5-бабының 10, 12) көрсетілген, инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға;
7-баптың 1-тармағының 5-тармақшасына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (№ 27 хаттама) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.
 - 6) инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға берген Банктің инсайдерлері – Қағидалардың 5-бабының 16) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға.
2. Хабарламаны жауапты тұлғалар және құрылымдық бөлімшелер, филиалдар мұндай тұлғалар инсайдерлер тізіміне енгізілгеннен (инсайдерлер тізімінен шығарылған) күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей қағаз нұсқада жолдайды. Инсайдерлер тізіміне енгізілген немесе инсайдерлер тізімінен шығарылған Банктің қызметкерлеріне Қағидалардың 1 және 3 қосымшаларына сәйкес нысан бойынша хабарламалар электронды пошта арқылы электронды адресіне немесе факс арқылы жолдануы мүмкін, жіберудің тіркелген күнімен хабарламаны және алушы міндетті түрде сақталады.
3. Хабарламалардың көшірмелері КБҚ-ға ақпаратты compliance@fortebank.com электронды адресіне жіберу арқылы жоланады.

8 – бап. Банктің инсайдерлері болатын ұйымдардың Банкке ақпарат беру тәртібі және мерзімдері

1. Қағидалардың 5-бабының 8) – 11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар мыналарды орындауға міндетті:
 - 1) қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие болған қызметкерлерінің (сонымен қатар лауазымды тұлғаларының) тізімін жүргізуге;
 - 2) қызметкерлеріне инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қағидалардың талаптары туралы хабарлауға;

- 3) Банкке Қағидаларда белгіленген тәртіпте қызмет дәрежесі мен функционалдық міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікке ие болған қызметкерлері туралы хабарлауға;
 - 4) мұндай қызметкерлермен қызметкерлер қолжетімділігіне ие болған Банктің инсайдерлік ақпаратына қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құпиялылықты сақтау туралы келісімді бекітуге.
2. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар Банкке жазбаша түрде мыналар туралы хабарлайды:
- 1) қызметкерлерге Банктің инсайдерлік ақпаратын алу рұқсаты берілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Банктің инсайдерлік ақпаратына өту рұқсатын алған қызметкерлер (сонымен қатар лауазымды тұлғалар) туралы хабарлайды;
 - 2) қызметкерлердің (сонымен қатар лауазымды тұлғалардың) Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік өкілеттіктерін тоқтату (жою) туралы, сонымен қатар қызметкер жұмыстан босатылған/өкілеттіктері тоқтатылған жағдайда мұндай қызметкерлердің Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі тоқтатылған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарланады.
3. 5-баптың 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың Банкті хабардар етуі қағаз нұсқада, тиісті өкілеттіктері бар тұлғаның қол қоюымен жүзеге асырылады.
4. Қағидалардың 5-бабының 8) –11), 14), 16) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар Банктің инсайдерлік ақпаратын және Қағидаларды қолдануға тыйым салу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтау, сонымен қатар Банк пен өз қызметкерлеріне (лауазымды тұлғаларын қоса алғанда) қызметкерлердің Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі және/немесе осы қолжетімділікті тоқтату (жою) туралы уақытында хабарлау үшін жауапкершілік көтереді.

9-бап.

Инсайдерлер тізіміне/Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділік және оны пайдалану ережесі

1. Банкте бұндай міндет болған жағдайда немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес инсайдерлер тізімі Ұлттық Банкке және/немесе сауда ұйымдастырушаларына олардың жазбаша талап етуі бойынша ұсынылады.
2. Инсайдерлер тізімі құпия болып табылады және КБҚ-да сақталады. Банк ішінде инсайдерлер тізіміне қолжетімділік Директорлар кеңесінің Төрағасында және мүшелерінде, Басқарма Төрағасында және мүшелерінде, сонымен қатар Корпоративтік хатшыда, Бас комплаенс-бақылаушыда, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінде, КБҚ-да, Төлем жүйелері бағытында, Қазынашылық және қаржы институттары бағытында, Заң қызметі бағытында бар. Басқа қызметкерлер инсайдерлер тізіміне рұқсатты Бас комплаенс-бақылаушының немесе КБҚ басшысының келісімімен ғана ала алады.

9-баптың 2-тармағына Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы (отырыстың №27 хаттамасы) шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді.

3. Банк инсайдерлеріне кез келген уақытта тыйым салынады:
 - 1) бағалы қағаздар нарығындағы жағдайға әсер ету, бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің мінез-құлықтарын өзгерту, сонымен қатар нарық қатысушыларының Банк немесе Банктің бағалы қағаздарының келешектегі бағасы туралы пікірлеріне әсер ету мақсатында дұрыс емес мәліметтер таратуға;
 - 2) бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға;
 - 3) Банктің инсайдерлік ақпаратын өзінің немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдалана отырып, Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға;
 - 4) Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге, Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Ережеде қарастырылған жағдайларды қоспағанда;

- 5) үшінші тұлғаларға Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар беруге;
 - 6) инсайдерлік ақпарат жария етілгенге дейін Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасауға, Директорлар кеңесінің алдын ала келісімі бойынша жасалатын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін мәмілелерді қоспағанда.
4. Банк инсайдерлері Банктің инсайдерлік ақпараты бар құжаттардың оған уәкілеттігі жоқ тұлғаларға қолжетімді болмауын тиісті қадағалауды қамтамасыз етуге, сонымен қатар бұндай ақпараттың құқығы жоқ тұлғалар – Банк және/немесе инсайдер болып табылатын ұйым қызметкерлері (хатшылар, жүргізушілер және т.б.) және Банктің инсайдерлік ақпараты рұқсаты жоқ басқа үшінші тұлғалар естуі мүмкін кез келген орында талқылануынан аулақ болуға міндетті.
 5. Банктің инсайдерлік ақпараты рұқсаты бар Банк филиалдарының директорлары және құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өздерінің қызметтік міндеттерін орындау үшін бұндай ақпарат талап етілмейтін Банк қызметкерлерінің бұндай ақпаратқа қолжетімділігін шектеу үшін қажетті шаралардың олданылуын қамтамасыз етуге міндетті.
 6. Банк инсайдерлерінің Ереже талаптарын бұзғандығы туралы ақпарат алған жағдайда, соның ішінде KASE-тен немесе сыртқы тұлғалардан хат келген жағдайда Банк келесі шешімдердің бірін немесе бірнешеуін қабылдауға құқылы (бірақ бұлармен шектелмейді):
 - 1) инсайдерлік ақпараттың тарау көзін, сонымен қатар кінәлі тұлғаларды анықтау мақсатында тексеріс ұйымдастыруға;
 - 2) Ереженің бұзылуына жол бермеуді талап етуге;
 - 3) сауда ұйымдастырушыға, мемлекеттік және сот органдарына мәмілелерді жарамсыз деп немесе бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану үшін ақпаратты жолдауға;
 - 4) Ереженің сақталуын бақылауды күшейту туралы, соның ішінде реттеу шараларын бекіту;
 - 5) Ереженің сақталуын бақылауды күшейту туралы;
 - 6) қызметкерлерге Қазақстан Республикасының еңбек заңында және Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіптік және/немесе материалдық жаза қолдану туралы;
 - 7) Банк инсайдерінің әрекетінен/әрекетсіздігінен Банктің іскерлік беделіне келтірілген зиянды және/немесе материалдық зиянды өтеу туралы;
 - 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін іс материалдарын құқық қорғау органдарына жолдау туралы (қылмыс белгілері болған жағдайда);
 - 9) орын алған оқиға туралы баспасөз хабарламасын шығару;
 - 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа шаралар.
 7. КБҚ өз бастамасымен кез келген уақытта Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарының тиісті түрде орындалуын, инсайдерлер берген ақпараттардың және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге, қажет болған жағдайда растау құжаттарын сұратуға, сонымен қатар ақпаратты Банк Басқармасына және/немесе Директорлар кеңесіне жеткізуге құқылы.
 8. Банк қызметкерлері төмендегілер туралы оларға белгілі болған кез келген фактілерді тез арада тікелей басшысына, сонымен қатар КБҚ-ға жеткізуге міндетті:
 - 1) олардың функционалды міндеттеріне сәйкес оларға жарияланбауы тиіс, алайда инсайдерлерден және басқа тұлғалардан оларға белгілі болған Банктің инсайдерлік ақпараты, Банк клиенттері және серіктестері туралы;

- 2) Банк қызметкерлерінің, инсайдерлердің және олардың жақын туыстарының Банктің, клиенттердің және Банк серіктестерінің инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануы, соның ішінде жеке мүддесі үшін пайдалануы туралы;
 - 3) бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында қаржы құралдарымен операция жүргізуге талпыныстар туралы.
9. Қызметкерлерге Банктің инсайдерлік ақпаратына, Банк клиенттері мен серіктестерінің инсайдерлік ақпаратына рұқсат Банктің құрылымдық бөлімшелері/Банк филиалдары туралы ережеде, Банк/Банк филиалдары қызметкерлерінің нұсқаулығында және Банктің басқа ішкі құжаттарында бекітілген функцияларын орындау шегінде ғана беріледі.

10-бап.

Қорытынды ережелер

1. Ереженің 9-бабында көрсетілген шектеулерді сақтамаған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда бұндай бұзушылыққа жол берген тұлғалар азаматтық-құқықтық, әкімшілік және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа жауапкершілікке тартылады.
2. Банк қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
3. Ережемен танысқан Банк инсайдерлері төмендегілермен келіседі:
 - 1) Ережені бұзғаны үшін және бағалы қағаздар нарығында амал-шарғы жасау мақсатында мәміле жасағаны үшін, соның ішінде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану арқылы, инсайдерлер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банктің бағалы қағаздарымен мәміле жасалған елдің заңнамасында қарастырылған дербес жауапкершілікті көтереді;
 - 2) Банк Ұлттық Банкке және/немесе сауда ұйымдастырушының арнайы бөлімдеріне инсайдерлер немесе олар жасаған, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия болып табылатын мәмілелер туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында, сауда ұйымдастырушының ішкі құжаттарында, Ережеде белгіленген тәртіпте беруге құқылы;
 - 3) Банктің талап етуі бойынша Банкке қаржы ұйымдарынан онда инсайдерлер клиент, делдал немесе басқа тұлғаның атынан сенімхат бойынша әрекет ететін тұлға болып табылатын осы ұйым арқылы жүзеге асырылатын мәмілелер/операциялар туралы ақпаратты (соның ішінде құпия, банктік немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылатын) алуға келісім беруге.
4. Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес шешіледі.
5. Ережеге өзгеріс және толықтыру енгізу Банктің ішкі құжаттарын әзірлеу, бекіту, өзгерту және/немесе толықтыру және күшін жою ережесінде қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

Қосымшалар тізімі

1-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы жеке тұлғаға хабарлама;

2-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы заңды тұлғаға хабарлама;

3-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы жеке тұлғаға хабарлама;

4-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы заңды тұлғаға хабарлама;

5-қосымша – "ForteBank" АҚ инсайдерлері тізімінің нысаны.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

1-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы жеке тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ _____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты) 20__ жылғы "___" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес сіз Банк инсайдері болып танылатындығыңызды хабарлайды.

Осыған байланысты сіз Қазақстан Республикасы заңнамасының Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялауға қатысты талаптарын, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының талаптарын, сонымен қатар Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) орналастырылған Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) талаптарын сақтауға міндеттісіз, соның ішінде:

1. эмитент Банк болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәміле жасағанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
2. Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
3. Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы кеңестер бермеуге.

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағида талаптарын бұзғаны үшін сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтересіз.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

2-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын беру туралы заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – Банк) _____ (заңды тұлғаның атауы) (бұдан әрі – Ұйым) 20__ жылғы "___" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Банк инсайдері болып танылатындығын хабарлайды.

Осыған байланысты Ұйым Қазақстан Республикасы заңнамасының Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану/жариялауға қатысты талаптарын, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының талаптарын, сонымен қатар Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) орналастырылған Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) талаптарын сақтауға міндетті, соның ішінде:

- 1) эмитент Банк болып табылатын бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәміле жасағанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- 2) Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- 3) Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы кеңестер бермеуге;
- 4) қызметтік бабына және лауазымдық міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- 5) өз қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының және Қағиданың Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салынғандығына қатысты талаптары туралы хабарлар етуге;
- 6) қызметтік бабына және лауазымдық міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына рұқсаты бар қызметкерлері туралы Қағидада белгіленген тәртіпте және мерзімде Банкке хабарлауға;
- 7) Ұйым олардың мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктерге және кәсіби ұйымдарға Қазақстан Республикасы заңнамасының, соның ішінде Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының және Қағиданың Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салынғандығына қатысты талаптарын сақтау қажеттігі туралы хабарлауға (бұндай ұйымдарға Банктің инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда);
- 8) Қағидада белгіленген тәртіпте және мерзімде Банкке Ұйым олардың мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар туралы хабарлауға (бұндай ұйымдарға Банктің инсайдерлік ақпаратын ашқан жағдайда).

Қазақстан Республикасы заңнамасының және/немесе Қағида талаптарын бұзғаны үшін Ұйым (лауазымды тұлғаларын қоса алғанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

3-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы жеке тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ _____ (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты) 20__ жылғы "_____" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес сіз Банк инсайдері статусынан айырылғандығыңыз туралы хабарлайды.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларымен Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) таныса аласыз.

Құрметпен,

Орындаған: Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті
және оны пайдалануды ішкі бақылау
қағидаларына

4-қосымша

"ForteBank" АҚ инсайдері статусын жоғалту туралы заңды тұлғаға хабарлама

Осы арқылы "ForteBank" АҚ (бұдан әрі – Банк) _____ (заңды тұлғаның атауы) 20__ жылғы "___" _____ бастап Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңының 56-1-бабының 3-тармағына сәйкес Банк инсайдері статусынан айырылғандығы туралы хабарлайды.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларымен Банктің корпоративтік сайтында (www.forte.bank) таныса аласыз.

Құрметпен,

Орындаған:

Тегі, аты, әкесінің аты

Тел:

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті және оны пайдалануды ішкі бақылау қағидаларына

5-қосымша

НЫСАН

"ForteBank" АҚ инсайдерлерінің тізімі

№	Тегі, аты, болған жағдайда әкесінің аты (жеке тұлғалар үшін) Атауы (заңды тұлғалар үшін)	Түрі (жеке немесе заңды тұлға)	Туған күні (жеке тұлғалар үшін)	Орналасқан жері (заңды тұлғалар үшін)	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгендігін (қайта тіркелгендігін) растайтын құжат деректемелері (заңды тұлғалар үшін)	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі	Инсайдерлер тізіміне қосу негіздемесі туындаған күн	Инсайдерлер тізімінен шығарған күн	Ақпарат берілген күні Банктің бағалы қағаздарына ие болу дерегі туралы мәліметтер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жеке тұлғалар									
Заңды тұлғалар									