

Реализация внутреннего контроля по 224-ФЗ, необходимость разработки и внедрения новых регламентирующих документов.

Компания MAR Solutions, совместно с Refinitiv, Deloitte и НФА приглашает Вас **19 Ноября 2019 г.** на круглый стол, посвященный практическим аспектам реализации внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Вы сможете получить актуальную информацию, узнать лучшие практики, а также пообщаться в неформальной обстановке со своими коллегами из других организаций.

Ключевые темы обсуждения:

- Подходы и основные задачи при разработке Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком для эмитентов, участников торгов, кредитных организаций.
- Использование положений Методических рекомендаций Банка России от 14.09.2018 № 23-МР по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности.
- Требования к организации обучения работников и членов органов управления.
- Утверждение организациями - инсайдерами условий совершения операций с финансовыми инструментами их инсайдерами и связанными с ними лицами, а также организация контроля за их операциями.
- Выявление участниками торгов нестандартных операций по 224-ФЗ, необходимость автоматизации такого контроля, примеры решений, обмен лучшими практиками.
- Оценка и методы управления комплаенс-риском в рамках ПНИИИ/МР.
- Утверждение дополнительных собственных перечней инсайдерской информации (вариативная часть) для эмитентов и профучастников РЦБ, практические примеры.
- Организация раскрытия инсайдерской информации с учетом новых требований.

Выступающие:

Валерий Лях - директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России

Василий Заблоцкий - президент, СРО НФА

Андрей Журавлев - главный контролер, ПАО Банк ФК «Открытие»

Светлана Копылова - директор Управления комплаенс ИК «Ренессанс Капитал»

Александр Ким - председатель комитета контролеров НФА

Анна Костыра - управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ

Сергей Николаев - менеджер по развитию, Refinitiv

Эдуард Прошин - директор по развитию, MAR Solutions

Дата: 19.11.2019, начало 15:00. **Адрес:** Москва, ул. Лесная 5, Офис компании Deloitte (аудитории Рим, Париж). **Емейл для регистрации:** slevchenko@deloitte.ru.