

Программа вебинара:

«Противодействие инсайдерской торговле и манипулированию рынком: как выстроить систему управления регуляторным риском»

1. Обзор основных положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Внедрение риск-ориентированного подхода в целях ПНИИиМР;
3. Разработка Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (Обзор Указания Банка России № 5222-У);
4. Составление перечней инсайдерской информации, согласно действующих требованиям законодательства;
5. Ограничения, накладываемые на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации;
6. Требования по ведению и передаче списка инсайдеров, направлению уведомлений о включении и исключении лиц в список инсайдеров;
7. Определение условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами;
8. Построение системы мониторинга потенциально нестандартных операций (типология недобросовестных практик, актуальные кейсы манипулирования);
9. Рекомендации по внедрению мер, направленных на выявления потенциально нестандартных операций (критерии потенциально нестандартных операций).