

**18 августа 2022 г.**

Семинар

«Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»

***Институт МФЦ*** приглашает Вас принять участие в ***семинаре* *«Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»,*** который состоится в Москве **18 августа 2022 г.** Возможно участие онлайн.

|  |
| --- |
| Федеральный Закон № 224-ФЗ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также указание Банка России №5222-У, описывающие процессы противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, являются важными и актуальными для субъектов российского финансового рынка. Кроме этого, надзорные и государственные органы уделяют серьезное внимание реализации данного законодательства в профессиональных участниках рынка, эмитентах ценных бумаг и кредитных организациях.  С 1 апреля 2020 года вступило в силу указание Банка России 5222-У, отражающее требование к правилам к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком рядом субъектов Федерального Закона №224-ФЗ. Требования указания Банка России привели к необходимости реализации на стороне ряда участников финансового рынка целого комплекса контрольных процедур, призванных противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.  В рамках указанных процедур на ответственных должностных лиц возлагаются обязанности по осуществлению контроля за составление перечней инсайдерской информации, порядком доступа и раскрытия инсайдерской информация, мониторинга процессов ведения списков инсайдеров, оценка эффективности мониторинга потенциально нестандартных операций, определением и выполнением условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами и т.д.  Ознакомиться с полным перечнем требований, а также получить практические рекомендации по их выполнению с целью защиты финансового учреждения в том числе от недобросовестных практик можно на семинаре «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», в ходе которого будут освещены актуальные положения нормативных документов.  **К участию в семинаре** приглашаются руководители и специалисты служб внутреннего контроля, комплаенса, финансового мониторинга, юридического управления, а также физические лица, которые являются инсайдерами юридических лиц либо в силу своих профессиональных обязанностей являются потенциальными получателями инсайдерской информации (члены советов директоров, правления, ревизионной комиссии, сотрудники, имеющие отношения к заключению, оформлению и учету операций на финансовом рынке). |

**В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:**

1. Обзор основных положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ
2. Разработка и внедрение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (Указание Банка России 5222-У)
3. Составление перечней инсайдерской информации
4. Порядок взаимодействия с инсайдерами: кто они, как вести и передавать список инсайдеров организатору торговли, какие ограничения накладывать на инсайдеров и как запрашивать у них информацию (Указания Банка России 5128-У, 5129-У, Приказ 13-51 пз/н, Указание Банка России 5720-У)
5. Особенности неправомерного использования инсайдерской информации и практик манипулирования рынком
6. Построение системы мониторинга потенциально нестандартных операций: какие операции отслеживать, какие критерии использовать и как проводить анализ

**Семинар проводит:** Эксперт-практик в области построения систем противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**Место и время проведения:** Семинар будет проходить в помещении Института МФЦ по адресу: ул. Буженинова, д. 30. Проезд до станции метро «Преображенская площадь». Начало регистрации в 09.30. Время проведения: 10.00 – 13.00. Возможно участие онлайн.

**Стоимость и скидки:** Стоимость участия в семинаредля одного участника составляет **8 000** **(Восемь тысяч рублей). Скидки** в размере **10 процентов** предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании. В стоимость включаются **кофе-брейк и методические материалы**.

**Административная информация:** *Заявки на участие в семинаре просьба направлять до 17 августа 2022 г. включительно на имя Махнович Инна по* ***тел./ф. (495) 921-2273, доб. 136 e-mail:*** [***seminar6@educenter.ru***](mailto:seminar6@educenter.ru) ***, Интернет:*** [***www.educenter.ru***](http://www.educenter.ru)