

. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Настоящим **ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»** в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

1. О существе манипулирования рынком.

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно – телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и(или) товаром;

- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной

валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом буллите пункта 1.1 настоящего уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в буллите с третьего по пятый пункт 1.1. настоящего уведомления, которые направлены:

на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Согласно Регламенту брокерского обслуживания ООО ИК «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ», Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно статье 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 (Трех тысяч) до 5 000 (Пяти тысяч) рублей; на должностных лиц – от 30 (Тридцати) тысяч до 50 (Пятидесяти) тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 (Одного) года до 2 (Двух) лет; на юридических лиц – в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее 700 000 (Семисот тысяч) рублей.

Согласно статье 15.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неправомерное использование инсайдерской информации, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 (Трех тысяч) до 5 000 (Пяти тысяч) рублей; на должностных лиц – от 30 000 (Тридцати тысяч) до 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей или дисквалификацию на срок от 1 (Одного) года до 2 (Двух) лет; на юридических лиц – в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее 700 000 (Семисот тысяч) рублей.

Согласно статье 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации:

– манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 300 000 (Трехсот тысяч) до 500 (Пятисот тысяч)

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет, либо принудительными работами на срок до 4 (Четырех) лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (Трех) лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 (Четырех) лет со штрафом в размере до 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 (Трех) месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (Трех) лет или без такового.

– деяния, предусмотренные частью первой статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и перечисленные выше, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 (Двух) до 5 (Пяти) лет, либо принудительными работами на срок до 5 (Пяти) лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (Трех) лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 (Семи) лет со штрафом в размере до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 (Трех) лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (Трех) лет или без такового.

Согласно статье 185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации:

– умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере наказываются штрафом в размере от 300 000 (Трехсот тысяч) до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет либо лишением свободы на срок от 2 (Двух) до 4 (Четырех) лет со штрафом в размере до 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 (Трех) месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 (Трех) лет или без такового;

– умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказывается штрафом в размере от 500 000 (Пятисот тысяч) рублей до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 (Двух) до 4 (Четырех) лет либо лишением свободы на срок от 2 (Двух) до 6 (Шести) лет со штрафом в размере до 100 000 (Ста тысяч) рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 (Двух) лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 4 (Четырех) лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

Ознакомлен(а),

/ _____/

Должность при наличии

подпись Клиента/Уполномоченного лица

Ф.И.О.

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ г.