



Образовательный центр  
Экзаменационный центр  
Консалтинг

## **Семинар:**

# **«Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»**

**30 марта 2023 года**  
(время обучения: 10:00 – 13:00)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МФЦ приглашает Вас принять участие в **семинаре «Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»**, который состоится 23 марта 2023 г.



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 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 информации, 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.

Ознакомьтесь 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:**

- Обзор основных положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ;
- Разработка и внедрение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (Указание Банка России 5222-У);
- Составление перечней инсайдерской информации;
- 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);
- Особенности неправомерного использования инсайдерской информации и практик манипулирования рынком;
- 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.



**Онлайн-трансляция мероприятия:** семинар пройдет в режиме реального времени через специализированный сервис проведения вебинаров. Ссылки участникам будут направлены не позднее, чем за один рабочий день до начала мероприятия. Все онлайн-участники смогут задать свои вопросы по теме семинара преподавателю в чате в процессе его проведения или заранее через менеджеров обучения, а также организатор предоставит раздаточные (методические) материалы. После окончания мероприятия по запросу участника и в согласованное с ним время возможно предоставление доступа к записи.



**Стоимость и скидки:** стоимость участия в семинаре для 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 просьба направлять до 29 марта 2023 г. на имя Ивановой Марии или Махнович Инны.

Подробнее ознакомиться с семинаром и его характеристиками можно на странице семинара на нашем сайте:

[https://www.educenter.ru/seminars-series/seminars/seminars\\_4.html](https://www.educenter.ru/seminars-series/seminars/seminars_4.html)

[Записаться](#)



**МАХНОВИЧ Инна  
Ивановна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.  
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.136

e-mail: [seminar6@educenter.ru](mailto:seminar6@educenter.ru)

интернет: <https://educenter.ru>



**ИВАНОВА Мария  
Георгиевна**

Специалист по работе с клиентами

107023, Россия, г. Москва, ул.  
Буженинова, д.30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 921-22-73, доб.134

e-mail: [seminar2@educenter.ru](mailto:seminar2@educenter.ru)

интернет: <https://educenter.ru>