



Жария құжат

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және оның пайдаланылуын ішкі бақылау

Е Р Е Ж Е С І

Мәні:	"Tengri Bank" акционерлік қоғамында (бұдан әрі – Банк) инсайдерлік ретінде анықталған ақпаратты пайдалану кезінде туындайтын қарым-қатынастарды реттейді	
Бекітілген:	Директорлар кеңесінің шешімімен	"28" маусым 2019 жылғы № 15 сырттай дауыс беру шешімі
Қолданысқа енгізілген	"28" маусым 2019 жылдан бастап	
Келесі ревизия:	қолданысқа енгізілген күннен бастап үш жыл өткен соң немесе қажет болған кезде басқа де мерзімдерде	

Осы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңының, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы заңының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 24 ақпан 2012 жылғы №69 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында инсайдерлік ақпаратты ашу ережесінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 27 тамыз 2018 жылғы №189 қаулысымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты жария ету, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптары, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдері туралы ереженің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 24 ақпан 2014 жылғы №29 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінің (бұдан әрі - №29 Ереже) талаптарына, "Қазақстан Қор биржасы" АҚ инсайдерлік ақпарат тізбесіне және Банктің ішкі нормативтік құжаттарына (бұдан әрі – ішкі құжаттар) сәйкес әзірленген.

1 бап. Жалпы ережелер

1. Осы Ережеде Қазақстан Республикасының заңнамасында және ішкі құжаттарда көзделген ұғымдар мен шартты белгілер, сондай-ақ келесі ұғымдар мен шартты белгілер қолданылады:

- 1) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары), олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, олар жүргізетін, коммерциялық құпиядан тұратын қызмет туралы расталған ақпарат, сондай-ақ оны ашу бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнын өзгертуге және эмитенттің жұмысына әсер етуі мүмкін үшінші тұлғаларға беймәлім басқа да ақпарат (Банк инсайдерлік ақпаратты ресми ашатын сәтке дейін). Банктің инсайдерлік ақпараты болып табылатын ақпарат осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес анықталады;
 - 2) инсайдер – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар тұлға;
 - 3) Банк инсайдерлерінің тізімі – Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы бар тұлғалардың тізімі;
 - 4) сауданы ұйымдастырушы (-лар) – қор (-лар) биржасы (-және) және бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының баға белгілеу ұйымы;
 - 5) жауапты бөлімшелер – өз қызметі аясында Банк инсайдерлерімен шарт жасауды қамтамасыз ететін, Банктің корпоративтік шараларын ұйымдастыруға тікелей қатысатын, клиенттердің мүддесі үшін қаржы құралдарымен операция жүргізуді жүзеге асыратын, жауапты бөлімшелердің қызметкерлері Банкте инсайдерлердің туындағаны / тоқтағаны туралы ақпарат алуға мүмкіндік беретін өзге де қызметтерді жүзеге асыратын Банктің құрылымдық бөлімшелері;
 - 6) туынды қаржы құралдары – құны шарттың базалық активінің көлеміне байланысты болатын (көлемнің ауытқуын қоса), келешекте осы шарт бойынша есептеу жүргізуді көздейтін шарт. Туынды қаржы құралдарына фьючерстер, форвардтар, своптар және осы белгілерге жауап беретін, оның ішінде жоғарыда көрсетілген туынды қаржы құралдарының амалдарынан тұратын басқа да туынды қаржы құралдары жатады. Туынды қаржы құралдарының базалық активтері болып тауарлар, тауарлардың стандартталған партиялары, бағалы қағаздар, валюта, индекстер, пайыздық мөлшерлемелер және нарықтық құны бар басқа да активтер, келешектегі жағдайлар немесе оқиғалар, туынды қаржы құралдары табылады;
 - 7) ЭҚАЖ – Банктің электрондық құжат айналымы жүйесі;
2. Осы Ереже инсайдерлік ақпаратты пайдалануды реттеуге бағытталған және оған:
- 1) Банктік инсайдерлік ақпаратын және Банк инсайдерін анықтау;

- 2) Банктің инсайдерлік ақпаратына иелік ету және пайдалану тәртібін, Банктің инсайдерлік ақпарат ашу тәртібі мен мерзімін, Банк инсайдерлерінің тізімін жүргізу, Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығына шектеу қою тәртібін белгілеу;
 - 3) инсайдерлік және құпия ақпаратты пайдалануды бақылау бойынша іс-шаралар әзірлеу және оны жүзеге асыру;
 - 4) Банктің инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын қорғау ережесі;
 - 5) инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік кіреді.
3. Банк инсайдерлерінің Банктің инсайдерлік ақпаратына қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының және Осы Ереженің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында осы Ереже мемлекеттік және орыс тілдерінде Банктің www.tengribank.kz ресми интернет-сайтына орналастырылады, бұл сайтқа кіруге Банктің барлық мүдделі тұлғаларының құқығы бар, сондай-ақ ақпарат Банк инсайдерлерінің сұранысы бойынша ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен және мерзімде оларға берілетін болады.

2 бап. Банк инсайдерлері

1. Банк инсайдерлері болып танылатындар:

- 1) Банк Директорлар кеңесінің төрағасы және оның мүшелері;
- 2) Банк Басқармасының төрағасы және Басқарма мүшелері;
- 3) Банк Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшісі, Банктің бас бухгалтері, Банктің Басқарма құрамына кірмеген басқарушы және атқарушы директорлары, қаржы директоры, Банк Басқармасы төрағасының кеңесшілері мен көмекшілері;
- 4) Банк барлық бөлімшелерінің басшылары, Банк филиалдарының директорлары, бас комплаенс-бақылаушы, Басқарма Аппараты бөлімшелерінің, комплаенс-бақылау, ішкі аудит және корпоративтік хатшы бөлімшесінің басшылары мен қызметкерлері, әкімшілік-шаруашылық қызметі бөлімшелерінің қызметкерлері;
- 5) Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы бар және Банктің дауыс беретін акцияларының 10 және одан да көп пайызына тікелей немесе жанама түрде иелік ететін, пайдаланатын және (немесе) басқаратын тұлғалар;
- 6) талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу көрсетіліп жасалған шарттарға сәйкес (оның ішінде ауызша) Банкке қызмет көрсететін аудиторлық ұйымдар, бағалаушылар, бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және басқа да тұлғалар;
- 7) тізіміне Банк шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауданы ұйымдастырушылар;
- 8) Директорлар кеңесінің және сауда жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздарымен және өзге де туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының листингтік комиссия мүшелері;
- 9) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар мемлекеттік қызметкерлер;
- 10) Банк мүшесі болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіби ұйымдар, және өздеріне берілген өкілеттіктер шегінде Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы бар осы тармақтың 5)-7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар;
- 11) өздерінің қызметтік жағдайы мен міндеттері шегінде Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы бар осы тармақтың 5)-7) және 10) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлері;
- 12) жоғарыда аталған тұлғалардан Банктің инсайдерлік ақпаратын алған тұлғалар;
- 13) өздерінің қызметтік міндеттеріне сәйкес инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығы бар Банктің, оның ішінде Банк филиалдарының қызметкерлері.

3 бап. Банк инсайдерлерінің тізімін жүргізу тәртібі

1. Комплаенс-бақылау бөлімшесі осы Ереженің 2 қосымшасына сай нысан бойынша инсайдерлер тізімін жүргізеді (электронды түрде және қағаз тасымалдаушыда) және оның өзектілігі сақталады және ай сайын жаңартылып тұрады:
 - 1) осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 1), 2) және 5) тармақшалары бойынша – корпоративтік хатшы бөлімшесі берген деректер негізінде;
 - 2) осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 3) және 4) тармақшалары бойынша – қызметкерлермен жұмыс бөлімшесі берген деректер негізінде;
 - 3) осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 6) және 7) тармақшалары бойынша – Банк инсайдерлерімен шарт жасауға бастамашы болған жауапты бөлімшелердің басшылары берген деректер негізінде;
 - 4) осы Ереженің 2 бабы 13) тармақшасы бойынша – басқа жауапты бөлімшелер берген деректер негізінде.
2. Ақпаратты осы баптың 1 тармағында көрсетілген жауапты бөлімшелер инсайдерді Банк инсайдерлерінің тізіміне енгізуге негіз туындаған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, комплаенс-бақылау бөлімшесіне береді. Сондай-ақ комплаенс-бақылау бөлімшесі инсайдерлердің тізімін өзектендіру мақсатында Банк бөлімшесіне тиісті сұранысты жолдауға құқылы.
3. Банк Банктің инсайдерлері тізіміне осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 1)-7) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды ғана енгізеді. Банк инсайдерлерінің тізімі жеке деректерден тұрады және құпия құжат болып табылады.
4. Жауапты бөлімшелердің басшылары:
 - 1) жауапты бөлімшенің иелігіндегі мәліметтер мен құжаттарды ескере отырып, Банк инсайдері ретінде тұлғаның біліктілігінің заңдылығына талдау жасайды. Қызметкерді инсайдерлер тізіміне енгізу критерийі болып қызметкердің қызметтік жағдайымен және еңбек міндетімен негізделген инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу қажеттілігі табылады;
 - 2) Банк инсайдерлерінің тізіміне өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда, комплаенс-бақылау бөлімшесіне өзгерістер енгізуге негіз туындағаннан кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей, осы Ереженің 2 қосымшасына сай ақпарат беріледі.
5. Банк инсайдерлері – жеке тұлғалардың жеке деректерін жинау, өңдеу және сақтау:
 - 1) осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 2)-4) тармақшаларында көрсетілген және Банк қызметкерлері болып табылатындар бойынша "Жеке деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес жүргізіледі;
 - 2) осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 1) және 5) тармақшалары бойынша Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар тізілімін жүргізу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес жүргізіледі.
6. Комплаенс-бақылау бөлімшесі жауапты бөлімшелерден алынған ақпарат негізінде Банк инсайдерлерін тізімге/тізімнен енгізу/шығару туралы, осы Ереженің 3 және 4 қосымшаларына сай нысан бойынша Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану және басқару бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы Банк инсайдерлерін хабардар етеді.

Хабарлама Банк инсайдерлерін тізімге/тізімнен енгізген/шығарған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, Банкке белгілі мекенжай бойынша (тапсырыс хатпен) немесе Банк инсайдерлерін тізімге/тізімнен енгізген/шығарған тұлғаның электрондық поштасына жолданады.

Банк қызметкері болып табылатын Банктің инсайдерлеріне 3 және 4 қосымшаларға сай нысан бойынша хабарлама Банктің корпоративтік электрондық поштасы / ЭҚАЖ бойынша немесе жеке электрондық поштасына хабар жіберу арқылы жолданады.
7. Осы Ереженің 2 бабы 1 тармағының 5)-7) және 10) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер:

- 1) осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу құқығы бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
 - 2) осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салуға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі бақылау ережелерінің талаптары туралы өз қызметкерлерін хабардар етуге;
 - 3) Банкке өздерінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай ішкі бақылау ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Банктің инсайдерлік ақпаратына кіре алатын өз қызметкерлері туралы хабарлауға;
 - 4) "Жеке деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес өздерінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына кіре алатын қызметкерлердің жеке деректерінің жиналғанына және Банкке берілгеніне кепілдік беруге міндетті.
8. Комплаенс-бақылау бөлімшесі Банктің Басқарма төрағасы немесе оның орнында отырған тұлғаның қолы қойылған, Банк инсайдерлерінің тізімін:
- 1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) – оның талап етуімен, талапта көрсетілген мерзімдерде;
 - 2) қор биржасына – есептік тоқсан аяқталғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде, келесі есептік тоқсанның бірінші айының бірінші күніндегі жағдай бойынша, тоқсан сайын;
 - 3) оларға қатысты Банк инсайдер болып табылатын (эмитенттің инсайдерлік ақпаратына кіре алатын Банк қызметкерлеріне қатысты) ұйымдарға – жазбаша сұратуды алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде береді.

4 бап. Банк инсайдерлері үшін шектеулер

1. Инсайдерлердің:
 - 1) бағалы қағаздармен немесе туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасалған кезде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалардың қол жеткізуіне мүмкіндік беруге;
 - 3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар немесе кепілдемелер беруге құқығы жоқ.
2. Инсайдерлер үшінші тұлғалар мен бұл ақпарат олардың өздерінің қызмет міндеттерін орындауы үшін талап етілмейтін өз қызметкерлері тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралар қолдануға міндетті.
3. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз жария ету қаупі туындаған немесе факті анықталған, немесе Банктің инсайдерлік ақпараты бар құжаттар (ақпарат тасымалдаушылар) жоғалған кезде инсайдер бұл туралы Банкке кез келген ыңғайлы нысанда дереу хабарлауға міндетті.
4. Жауапты бөлімшелерден Банк инсайдерлерінің осы Ереже талаптарын бұзғаны туралы ақпарат алған кезде, оның ішінде қор биржасынан немесе бөгде адамдардан хат түскен жағдайда, Банк кінәлі адамдарды немесе ақпараттың сыртқа шығу көздерін анықтау мақсатында қызметтік тексеру жүргізеді. Тексеру ішкі қызметтік тексеру тәртібін реттейтін ішкі құжаттарға сәйкес жүргізіледі.
5. Қызметтік тексеру нәтижелері бойынша Банк келесі шешімдерді қабылдайды:
 - 1) Банктің Банктегі шынайы жағдай туралы баспасөз хабарламасын шығаруы жөнінде; және/немесе
 - 2) тиісті биржаға, қаржылық бақылау органдарына немесе сот органдарына жүгіну туралы; және/немесе
 - 3) осы Ереженің сақталуын бақылауды күшейту туралы; және/немесе

- 4) Банктің кінәлі қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және ішкі құжаттарда көзделген тәртіптік жаза шараларын қолдану туралы; және/немесе
- 5) Банк инсайдерінің әрекетінен/әрекетсіздігінен Банкке келтірілген материалдық зиянды және/немесе іскерлік беделіне келтірілген нұқсанды өтеу туралы; және/немесе
- 6) кінәлі тұлғаларды қылмыстық жауапқа тарту үшін (қылмыс белгілері болған кезде) іс материалдарын құқық қорғау органдарына жіберу туралы; және/немесе
- 7) өзге де заңды шаралар.

5 бап. Банк бөгде ұйымдардың инсайдері ретінде

1. Банк:
 - 1) Банк дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызымен (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) тікелей немесе жанама түрде иелік етуіне, пайдалануына және (немесе) басқаруына қарай оның инсайдерлік ақпаратына Банк қол жеткізетін тұлғаға;
 - 2) олармен қалыптасқан азаматтық-құқықтар қатынастар, талаптарында Банкке осы тұлғаның инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген шарттар аясында Банк оның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғаға қатысты инсайдер деп танылады.
2. Оларға қатысты Банк инсайдер деп танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндетіне қарай қол жеткізе алатын Банк қызметкерлері де көрсетілген тұлғалардың инсайдері болып табылады.
3. Оларға қатысты Банк инсайдер деп танылған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк және оның қызметкері қол жеткізе алатын инсайдерлік ақпаратты басқаруды және оның пайдаланылуын бақылауды өздігінен қамтамасыз етуге міндетті.
4. Банкке бөгде ұйымдардан Банктің ұйым инсайдерлері тізіміне кіргізілгені туралы хабарлама келген кезде, комплаенс-бақылау бөлімшесі:
 - 1) жауапты бөлімшелермен келісе отырып Банктің инсайдер ретінде саралануының заңдылығына талдау жасайды;
 - 2) оң тұжырым жасалған жағдайда, ақпаратты Банк оған қатысты инсайдер болып табылатын ұйымның тізіміне кіргізеді және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына кіре алатын Банк қызметкерлерінің (жауапты бөлімшелер берген мәліметтердің негізінде) тізімін жасайды. Ұйымнан тиісті сұрату түскен кезде Банк бес жұмыс күні ішінде Банк қызметкерлерінің осы тізімдерін береді;
 - 3) осы Ереженің 3 қосымшасына сай Банк қызметкерлеріне олардың бөгде ұйымның инсайдерлері болып танылғаны туралы хабарлайды;
 - 4) оларға қатысты Банк инсайдер болып табылатын тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде өздерінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай көрсетілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы хабардар етеді;
 - 5) оларға қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйымдардың тізімдерін және осы ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына кіре алатын Банк қызметкерлерінің тізімдерін жасалған сәттен бастап бес жыл ішінде сақтайды.
5. Банк оны инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарлама алмаған жағдайда, инсайдерлік болып танылуы мүмкін ақпараттың жария етілгені үшін жауап бермейді.
6. Осы Ереженің осы бабындағы 1-2 тармақтарда көзделген негіздер бойынша инсайдер болып табылатын Банкке және оның қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратын басқару және оны пайдалану тәртібі туралы осы Ереженің талаптары қолданылады.

7. Банкке инсайдерлік ақпаратты ашуды көздейтін шарттар жасаған кезде Банк бөлімшелері ЭҚАЖ арқылы комплаенс-бақылау бөлімшесіне тиісті шарттардың жасалғаны туралы хабарлауға және оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлік ақпаратына кіре алатын өз қызметкерлерінің тізімін осындай шарттар жасалған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге міндетті.
8. Банк оларға қатысты инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен Банк қызметкерлерін шығару:
 - 1) Банк өзінің инсайдерлер тізімінен шығарылғаны туралы хабарлама алған; оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғамен шарттық қатынастар тоқтатылған;
 - 2) Банк қызметкерлері жұмыстан босатылған/орнын ауыстырған жағдайда жүргізіледі.Көрсетілген тұлғалардың инсайдерлер тізімінен Банк қызметкерлерін шығару мақсатында Банктің жауапты бөлімшелері электрондық корпоративтік пошта / ЭҚАЖ арқылы хабарлама жолдау арқылы комплаенс-бақылау бөлімшесін жоғарыда көрсетілген жағдайлар туралы хабардар етеді.

6 бап. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу тәртібі және инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғау ережесі

1. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу шектеулі және Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Ережеге және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес іске асырылады.
2. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын және ол туралы хабардар Банк инсайдерлері Банктің www.tengribank.kz ресми интернет сайтында орналастырылған осы Ережемен танысуға және осы Ереженің талаптарын сақтауға міндетті, сондай-ақ Банк белгілеген Банктің инсайдерлік ақпаратына жататын мәліметтердің құпиялылық режимін орындауға және осы мәліметтерге үшінші тұлғалардың қол жеткізуін болдырмау шараларын қолдануға міндетті.
3. Банк қызметкерлерінің Банктің инсайдерлік ақпаратына қатысты мәліметтерге олардың өздерінің лауазымдық міндеттерін іске асыру үшін қажетті көлемде қол жеткізуіне құқығы бар.

Банктің Басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасы уәкілеттік берген өзге тұлғаның қызметке тағайындау туралы бұйрығы немесе еңбек міндеттерін орындау барысында осы мәліметтердің пайдаланылуын болжайтын өзге өкімші құжат (мысалы жұмыс тобын құру туралы) қол жеткізу құқығын беруге негіз болып табылады.

Банк қызметкері өзінің қол жеткізуіне рұқсат берілген құпия ақпаратпен жұмыс істеу тәртібін және Банктің ақпараттық жүйесімен жұмыс істеу тәртібін реттейтін осы Ережемен, лауазымдық нұсқаулықпен және Банктің ішкі құжаттарымен танысқаннан кейін ғана Банк қызметкерінің Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізуіне рұқсат беріледі.

Қызметкердің көрсетілген құжаттармен танысу жауапкершілігі оның басшысына жүктеледі.
4. Мәртебесіне қарай Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратына қол жеткізе алмайтын, бірақ қандай да бір септермен инсайдерлік және құпия ақпаратқа жататын ақпарат мәлім болған Банк немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйым қызметкерлері:
 - 1) инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтау шараларын қолдануға;
 - 2) осындай инсайдерлік ақпараттың үшінші тұлғаларға тарауын немесе берілуін болдырмауға;
 - 3) бұл факті жөнінде өзі істейтін құрылымдық бөлімше басшысын және комплаенс-бақылау бөлімшесін ескертуге міндетті.
5. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында Банк:

- 1) жеке пайдаланушылар мен пайдаланушылар тобының арасында құқықтарды бөлуді, сондай-ақ пайдаланушылардың әрекетін бақылауды көздейтін Банктің ақпараттық жүйесінің түрлі деңгейіне кіруді шектеу жүйесін енгізді;
 - 2) инсайдерлік ақпаратқа жататын мәліметтерге қол жеткізуге рұқсат алған тұлғаларға олардың Банк аумағында Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланудың белгіленген тәртібін сақтауы үшін қажетті жағдай жасайды, соның ішінде бөгде адамдардың инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың материалдық тасымалдаушысы сақтаулы тұрған Банктің қызмет жайларына кірулерін шектейді;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалану тәртібін бұзған тұлғаларды жауапқа тартуға бағытталған әрекеттерді іске асырады, оның ішінде Банкке келтірілген шығындардың өтелуін талап етеді;
 - 4) Банктің инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібін сақтауын қамтамасыз етуге бағытталған өзге әрекеттерді іске асырады.
6. Банк инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету үшін Банктің инсайдерлік ақпаратының құпиялылығын заңсыз пайдаланудан қорғауға бағытталған арнайы рәсімдерді қосымша енгізуге құқылы, оның ішінде:
- 1) инсайдерлік ақпаратты алған, пайдаланған, сақтаған кезде Банктің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекет ету рәсімдері, сондай-ақ инсайдерлік ақпараты бар материалдық құндылықтарды жою;
 - 2) инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізетін жұмыс орындарын және инсайдерлік ақпаратқа жататын мәліметтердің материалдық тасымалдаушыларын сақтау орындарын кезергісіз қол жеткізуден және бақылаудан қорғау рәсімдері;
 - 3) Инсайдерлік ақпаратты байланыс арналары арқылы жоғалудан және заңсыз қол жеткізуден сақтайтын Банктің ақпараттық жүйесін қорғау рәсімдері.
7. Орындау үшін үшінші тұлғалар Банктің инсайдерлік және құпия ақпаратына қол жеткізе алатын азаматтық-құқықтық шарттар жасалған жағдайда, шартта үшінші тұлғалардың осы Ереже талаптарын сақтауы туралы міндеттемелер көзделуі тиіс. Осы тармақты сақтау жауапкершілігі Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу мүмкіндігін алатын адамдармен шарт жасауға бастама көтерген жауапты бөлімшелерге жүктеледі.

7 бап. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімі

1. Банк өзінің инсайдерлік ақпаратын мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыру арқылы келесі жолдармен ашады:
 - 1) Банктің корпоративтік хатшы бөлімшесі:
Қор биржасының интернет-ресурсына – www.kase.kz;
Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсына – www.dfo.kz.
 - 2) Маркетинг бөлімшесі Банктің жауапты бөлімшесінен ЭҚАЖ арқылы жіберілетін қызметтік жазбаның негізінде, ақпаратты Банктің корпоративтік сайтына орналастыру тәртібін реттейтін Бантің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Банктің ресми интернет-сайтына – www.tengribank.kz.
2. Қаржы есептілігін, аудиторлық есептерді және бұқаралық ақпарат құралдарының өзге көздері арқылы орналастырылуы тиіс өзге де инсайдерлік ақпаратты қор биржасы мен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында орналастырылған күннен ерте жариялауға (орналастыруға) болмайды.
3. Банк өзінің инсайдерлік ақпаратын:
 - 1) Банктің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпаратын Қазақстан Республикасының заңнамасында және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында;

- 2) Банк инсайдерлік деп таныған өзге ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының (оның берілуі қор биржасының ішкі құжаттарында көзделсе) интернет-ресурстарына орналастырылады және (немесе) Банктің ресми интернет-сайтында жария етіледі.

Ашу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қор биржасының ішкі құжаттарында анықталмаған инсайдерлік ақпаратты Банк мұндай ақпараттың заңсыз тарап кетуі немесе сыртқа шығуы Банктің бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнының немесе оның қызметінің өзгеруіне әсер еткен жағдайда, қысқа мерзімде ашуы тиіс.

4. Банктің бағалы қағаздары сауда ұйымдастырушылардың тізіміне кірген кезде, Банк және Банк инсайдерлерінің тізіміне кірген тұлғалар сауда ұйымдастырушыларының ережесінде белгіленген тәртіппен және талаптарда, бұл бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) сауда басталғанға дейін, ашылуы олардың құнының өзгеруіне Банк қызметіне әсерін тигізуі мүмкін Банк және ол шығарған (берген) бағалы қағаздар (туында қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.
5. Сауда ұйымдастырушыларының тізіміне кірген бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде айналдырған кезде Банктің инсайдерлік ақпараты келесі тәсілдердің бірімен ашылуы тиіс:
 - 1) Банктің инсайдерлік ақпаратын көп адамдардың арасында ашу болжанған хабарлар тізіміне Банктің бағалы қағаздары кірген барлық қор биржаларының мекенжайына бір уақытта жолданады, содан кейін Банктің ресми интернет сайтына орналастырылады;
 - 2) Банктің инсайдерлік ақпаратын көп адамдардың арасында ашу болжанған хабарлар Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының мекенжайына жолданады, содан кейін тізімдеріне Банктің бағалы қағаздары кірген, шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының мекенжайына жіберіледі және Банктің ресми интернет-сайтына орналастырылады.

9 бап. Жауапкершілік

1. Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен қызметкерлері комплаенс-бақылау қызметіне ұсынылатын ақпараттың толық және шынайы болуы үшін, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерінің сақталуы және өзекті жағдайда болуы үшін (оның ішінде инсайдер деректемелерінің өзектілігіне қатысты) жеке жауап береді.
2. Комплаенс-бақылау бөлімшесінің басшылары мен қызметкерлері осы Ереже аясында өткізілетін іс-шаралар тізбесі үшін жеке жауап береді.
3. Осы Ереже талаптарының тиісті түрде орындалуы және осы Ереже талаптарының сақталуын қадағалау үшін жауапкершілік осы Ережемен ретке келтірілетін процесске қатысушы құрылымдық бөлімшелер басшыларына жүктеледі. Банк қызметкерлері осы Ереже талаптарының сақталуы үшін жеке жауапкершілік атқарады.
4. Осы Ереженің орындалмауы немесе тиісті түрде орындалмауы тиісті тұлғалардың өздерінің лауазымдық немесе өзге де міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы ретінде қаралады, бұл ретте кінәлі тұлғалар тәртіптік немесе өзге де жауапкершілікке тартылады.

10 бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Ережеде ретке келтірілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнама нормаларына және/немесе ішкі құжаттарға сәйкес шешілуі тиіс.
2. Осы Ереженің мазмұны Банктің ішкі құжаттарында анықталған тәртіппен Банктің әр қызметкерінің назарына жеткізілуі тиіс.

3. Осы Ережемен танысуды бақылау Банктің құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарының басшыларына жүктеледі.

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне

1 қосымша

Банктің¹ инсайдерлік ақпарат

Т І З Б Е С І

1. Банктің инсайдерлік ақпаратына:

- 1) «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 102 бабы 5 тармағына сәйкес корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат, сондай-ақ Банк Директорлар кеңесінің шешімімен инсайдерлік деп белгіленген басқа да ақпарат;
- 2) Банктің қаржы есебі мен аудиторлық есептері;
- 3) қаржы есебінен басқа, Банктің қаржы жағдайына қатысты өзге де мәліметтер, меншік капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің есебі туралы мәліметтерді, пруденциялық нормативтердің сақтаулы туралы мәліметтерді қоса, бірақ бұлармен шектелмей;
- 4) жыл қорытындысы бойынша Банктің атқарушы органы мүшелері сыйақыларының жиынтықты мөлшері туралы ақпарат;
- 5) Банктің инсайдерлік ақпаратына жатқызылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік деп белгіленген өзге де ақпарат **жатады**.

2. Инсайдерлік ақпаратқа:

- 1) жалпыға мәлім мәліметтер негізінде дайындалған ақпарат, инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операциялар жүргізу жөнінде ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жүргізілген Банктің бағалы қағаздарына (туынды қаржы құралына), мүлкітік жағдайына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағаны қоса, ақпарат;
- 2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
- 3) көпшілік арасында тараған, қай жерден шыққаны белгісіз расталмаған ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы және жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар **жатпайды**.

¹ Қазақстан Республикасының заңнамасына инсайдерлік ақпарат түрлеріне қатысты өзгерістер енгізілуіне қарай осы қосымшаның 1 және 2 тармақтарын комплаенс-бақылау бөлімшесі өзгертеді және/немесе толықтырады. Бұл ретте мұндай өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу оларды Банктің Директорлар кеңесінің немесе Банктің өзге уәкілетті органының/тұлғасының қосымша бекітуін талап етпейді.

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне
2 қосымша

"__" _____ 20__ жылы "Tengri Bank" АҚ-тағы инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын
ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

Заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері (мекенжайы), электрондық пошта мекенжайы, телефоны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін/қайта тіркелгенін растаушы құжаттың нөмірі мен күні

Жеке тұлғалар бойынша

№	Тегі, аты және әкесінің аты	Туған күні	Инсайдерлер тізіміне кіру негізі	Негіздің туындаған күні	Тізімнен шығарылған күн
1.					
2.					

Заңды тұлғалар бойынша

№	Заңды тұлғаның атауы	Тіркелген күні	Инсайдерлер тізіміне кіру негізі	Негіздің туындаған күні	Тізімнен шығарылған күн
1.					
2.					

Басқарма төрағасы²

² Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл тізімге оның орнындағы тұлға қол қояды.

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне

3 қосымша

"Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесіне ие болғаны туралы

Х А Б А Р Л А М А Л А Р Н Ы С А Н Ы

Занды тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесіне ие болғаны туралы

Х А Б А Р Л А М А

Осы арқылы "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк) (бұдан әрі – Ұйым) Ұйымның *(төменде көрсетілген негіздердің бірін таңдау қажет):*

тікелей немесе жанама түрде Банктің дауыс беруші акцияларының он немесе одан астам пайызын иелену, пайдалану және (немесе) басқару құқығына ие болуына;

эмитенті Банк болып табылатын, тізіміне туынды қаржы құралдары кірген сауда ұйымдастырушысы болып табылуына;

талаптарында Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу көзделген шарттың жасалуына сәйкес (соның ішінде ауызша) Банкке қызмет көрсетуші тұлға болып табылуына байланысты "___" _____ 20___ жылдан бастап Банк инсайдері мәртебесіне ие болғаны туралы хабарлайды.

Соған байланысты Ұйым "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға/ашуға қатысты Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын, сондай-ақ Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін (Банктің www.tengribank.kz ресми интернет-сайтында орналастырылған) сақтауға міндетті, соның ішінде:

- эмитенті Банк болып табылатын, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасаған кезде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайлардан басқа кездері Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қол жетімді жасамауға;
- үшінші тұлғаларға Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар жасамауға;
- өзінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
- өз қызметкерлеріне Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салуға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының және Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесінің талаптары туралы ақпарат беруге;
- Банкке өздерінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлері туралы хабарлауға;

- Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Банкке өздері мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін өзі реттеуші ұйымдар (мұндай ақпараттарға Банктің инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда) туралы хабарлауға;
- Банкке берілген өздерінің қызмет жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлерінің жеке деректерінің жиналғанына және "Жеке деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес берілгеніне кепілдік беруге;
- өздері мүше болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен өзін өзі реттеу ұйымдарына олардың Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын, соның ішінде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға пайдалануға тыйым салуға қатысты "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын, сондай-ақ Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізу және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесінің талаптарын сақтаулары қажеттігі туралы хабарлауға (мұндай ұйымдарға Банктің инсайдерлік ақпараты ашылған жағдайда).

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және/немесе Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін бұзғаны үшін Ұйым Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікті алады.

Құрметпен,
Басқарма төрағасы³

Орындаған:
Тегі және аты-жөнінің басқы әріптері
Тел.
Email:

³ Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл хабарламаға оның орнындағы тұлға қол қояды.

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне
3 қосымша
(жалғасы)

Жеке тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесіне ие болғаны туралы Х А Б А Р Л А М А

Осы арқылы "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк)

(тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет) "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңының 56-1 бабы 3 тармағына сәйкес "___" _____ 201__ жылдан бастап сіздің Банк инсайдері болып танылғаныңыз туралы хабарлайды.

Соған байланысты сіз "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса алғанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға/ашуға қатысты Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын, сондай-ақ Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін (Банктің www.tengribank.kz ресми интернет-сайтында орналастырылған) сақтауыңыз қажет, соның ішінде:

- эмитенті Банк болып табылатын, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелер жасаған кезде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- Банктің инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғаларға қолжетімді етпеуге;
- үшінші тұлғаларға Банктің инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар жасамауға.

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және/немесе Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін бұзғаныңыз үшін сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап бересіз.

Құрметпен,

Басқарма төрағасы⁴

Орындаушы:

Тегі және аты-жөнінің басқы әріптері

Тел.

Email:

⁴ Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл хабарламаға оның орнындағы тұлға қол қояды.

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне
3 қосымша
(жалғасы)

**Жеке тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесіне ие болғаны туралы
Х А Б А Р Л А М А
(Банк қызметкерлері үшін)**

Осы арқылы Комплаенс-бақылау қызметі _____
_____ (тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет) "Бағалы
қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 56-1 бабы 3 тармағына сәйкес "____"
_____ 201__ жылдан бастап сіздің Банк инсайдері болып танылғаныңыз туралы
хабарлайды.

Соған байланысты сіз "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса
алғанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға/ашуға қатысты Қазақстан
Республикасының заңнама талаптарын, сондай-ақ Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оның
пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін (Банктің www.tengribank.kz ресми интернет-сайтында
орналастырылған) сақтауыңыз қажет, соның ішінде:

- эмитенті Банк болып табылатын, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) немесе
оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйыммен мәмілелер жасаған кезде Банктің
инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа кездері, Банктің
немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратын
үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- үшінші тұлғаларға Банктің немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйымның
инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы
ұсынымдар жасамауға.

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және/немесе Инсайдерлік ақпаратқа қол
жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін бұзғаныңыз үшін сіз Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жауап бересіз.

Құрметпен,

Бас комплаенс-бақылаушы/
Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

Орындаған:

Тегі және аты-жөнінің бас әріптері

Тел.

Email:

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне
3 қосымша
(жалғасы)

**Жеке тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдер болып табылатын бөгде ұйымның инсайдері
мәртебесіне ие болғаны туралы**

Х А Б А Р Л А М А

(Банк қызметкерлері үшін)

Осы арқылы Комплаенс-бақылау қызметі _____
_____ (тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет) "Бағалы
қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 56-1 бабы 3 тармағына сәйкес "____"
_____ 201_ жылдан бастап сіздің Банк инсайдері болып танылғаныңыз туралы
хабарлайды.

Соған байланысты сіз "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңын қоса
алғанда Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдалануға/ашуға қатысты Қазақстан
Республикасының заңнама талаптарын, сондай-ақ Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және оның
пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін (Банктің www.tengribank.kz ресми интернет-сайтында
орналастырылған) сақтауыңыз қажет, соның ішінде:

- эмитенті Банк болып табылатын, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйыммен мәмілелер жасаған кезде Банктің инсайдерлік ақпаратын пайдаланбауға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа кездері, Банктің немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратын үшінші тұлғаларға бермеуге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етпеуге;
- үшінші тұлғаларға Банктің немесе оған қатысты Банк инсайдер болып табылатын ұйымның инсайдерлік ақпаратына негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар жасамауға.

Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын және/немесе Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу және олардың пайдаланылуын ішкі бақылау ережесін бұзғаныңыз үшін сіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап бересіз.

Құрметпен,

Бас комплаенс-бақылаушы/
Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

Орындаған:

Тегі және аты-жөнінің бас әріптері

Тел.

Email:

Инсайдерлік ақпаратқа
қол жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі
бақылау ережесіне
4 қосымша

**"Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесін жоғалтқаны туралы
Х А Б А Р Л А М А Л А Р Д Ы Ң Н Ы С А Н Ы**

**Занды тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесін жоғалтқаны туралы
Х А Б А Р Л А М А**

Осы арқылы "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк)

____ (бұдан әрі – Ұйым) "___" _____ 20__ жылдан бастап "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесін жоғалтқаныңыз туралы хабарлайды.

Құрметпен,
Басқарма төрағасы⁵

Орындаған:
Тегі және аты-жөнінің бас әріптері
Тел.
Email:

⁵ Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл хабарламаға оның орнындағы тұлға қол қояды.

Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді және оның пайдаланылуын ішкі бақылау ережесіне
4 қосымша
(жалғасы)

**Жеке тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесін жоғалтқаны туралы
Х А Б А Р Л А М А**

Осы арқылы "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк)

(тегін, атын, әкесінің атын көрсету қажет) "___" _____ 20__ жылдан бастап "Tengri Bank" АҚ инсайдері мәртебесін жоғалтқаныңыз туралы хабарлайды.

Құрметпен,
Басқарма төрағасы⁶

(Банк қызметкерлері үшін: Бас комплаенс-бақылаушы/
Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

Орындаған:
Тегі және аты-жөнінің бас әріптері
Тел.
Email:

⁶ Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл хабарламаға оның орнындағы тұлға қол қояды.

Инсайдерлік ақпаратқа қол
жеткізуді және оның
пайдаланылуын ішкі бақылау
ережесіне
4 қосымша
(жалғасы)

**Жеке тұлғаға "Tengri Bank" АҚ инсайдер болып табылатын бөгде ұйымның
инсайдері мәртебесін жоғалтқаны туралы
Х А Б А Р Л А М А**

Осы арқылы "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк)

(тегін, атын, әжесінің атын көрсету қажет) осы арқылы "___" _____ 20__ жылдан бастап "Tengri Bank" АҚ (бұдан әрі – Банк) инсайдер болып табылатын бөгде ұйымның инсайдері мәртебесін жоғалтқаныңыз туралы хабарлайды.

Құрметпен,
Басқарма төрағасы⁷

Банктің қызметкерлері үшін: Бас комплаенс-бақылаушы/
Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы

Орындаған:
Тегі және аты-жөнінің бас әріптері
Тел.
Email:

⁷ Банктің Басқарма төрағасы болмаған жағдайда, бұл хабарламаға оның орнындағы тұлға қол қояды.