

**13 марта 2020 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 **13 марта 2020 г.**

|  |
| --- |
| Федеральный Закон № 224-ФЗ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком является важным для Российской Федерации, поскольку является одним из этапов интеграции в мировую финансовую систему и шагом к созданию в Российской Федерации мирового финансового центра. Учитывая важность указанной тематики, надзорные и государственные органы уделяют серьезное внимание реализации данного законодательства в кредитных организациях.  С 1 мая 2019 года вступили в силу изменения в Закон, связанные с определением инсайдерской информации и последствиями её неправомерного использования, раскрытием инсайдерской информацией и мерами по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая разработку правил внутреннего контроля и определения условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами.  В рамках указанных изменений разработаны нормативные документы (проекты), в которых описана практическая реализация вносимых изменений, вместе с тем внедрение некоторых норм закона и подзаконных актов вызывает практические вопросы.  Ознакомиться с перечнем данных изменений, а также получить практические рекомендации по их применению с целью защиты финансового учреждения от недобросовестных бизнес 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. Федеральный закон от 03.08.2018 N 310-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
3. Составление перечня инсайдерской информации.
4. Ограничения, накладываемые на лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.
5. Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами.
6. Критерии манипулирования рынком.
7. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, связь преступлений на финансовом рынке с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
8. Примеры незаконного использования инсайда и случаи манипулирования рынком.
9. Рекомендации по обеспечению рыночного поведения и справедливой конкуренции при совершении операций на финансовых рынках, а также предотвращению недобросовестных практик.
10. Требования Регламента Европейского Союза от 16.04.2014 №596/2014 «О рыночных злоупотреблениях», отличие от законодательства РФ.

**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 9.30. Время проведения: 10.00 – 13.00. Возможно участие онлайн.

**Стоимость и скидки:** Стоимость участия **в семинаре** для одного участника составляет **8 000** **(Восемь тысяч рублей). Скидки** в размере **от** **10 до 15 процентов** предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов). В стоимость включаются **кофе-брейк и методические материалы**.

**Административная информация:** *Заявки на участие* ***в семинаре просьба направлять*** *до 12 марта 2020 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)