

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Halyk Finance"
(протокол об итогах заочного голосования
от 01 августа 2025 года № 19/25-3)

В в е д е н ы в д е й с т в и е

с 04 августа 2025 года

Д о п о л н е н и я № 1

**в Правила внутреннего контроля
за распоряжением и использованием инсайдерской информации**

Разработчик:

Управление комплаенс-контроля

г. Алматы, 2025 год

1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания с его расположением согласно алфавитному порядку:

ДРМ – Департамент риск-менеджмента;

2. Дополнить Главой 9-1 следующего содержания:

Глава 9-1. Учет и мониторинг сделок инсайдеров

- 56-1. В целях обеспечения прозрачности и контроля за операциями, совершенными лицами, включенными в список инсайдеров, Общество ведет учет сделок инсайдеров с использованием автоматизированной учетной системы, обеспечивающей сбор, хранение и обработку информации.
 - 56-2. Ведение и администрирование списка инсайдеров в автоматизированной учетной системе осуществляет УКК.
 - 56-2. ДРМ обладает непрерывным доступом к автоматизированной учетной системе и осуществляет мониторинг сделок инсайдеров Общества на постоянной основе, без необходимости направления отдельного запроса или подачи отчетов со стороны структурных подразделений Общества.
 - 56-3. На основе данных, поступающих из учетной системы, ДРМ ведет мониторинг и контроль операций инсайдеров на предмет наличия конфликта интересов.
 - 56-4. По мере возникновения информации, ДРМ формирует сводный отчет о сделках инсайдеров за отчетный период с указанием о наличии (отсутствии) конфликта интересов и принятых мерах, который направляется на рассмотрение Правления и Совета директоров или направляется членам Совета директоров сопроводительным письмом, подписанным председателем Правления или лицом его замещающим.
-