

Бекітілген

Директорлар кеңесінің шешімімен
«Халық Банкінің еншілес ұйымы» АҚ
«Halyk Finance» Қазақстан Банкінің
(сырттай дауыс беру қорытындылары туралы
хаттама)
2025 жылғы 01 тамыздағы № 19/25-3)

Іске қосылды

2025 жылғы 4 тамыз

ҚОСЫМША № 1

**Инсайдерлік ақпаратты пайдалану
және оны иелену ережелеріне ішкі бақылау қағидаларына**

Өзірлеуші:

Комплаенс-бақылау басқармасы

Алматы қ., 2025 жыл

1. *2-тармақты келесі мазмұндағы абзацпен толықтыру және оны әліпби ретімен орналастыру:*

ТБД – Тәуекелдерді басқару департаменті;

2. *9-1-тарауды келесі мазмұнмен толықтыру:*

9-1-тарау. Инсайдерлік мәмілелерді есепке алу және мониторинг жүргізу

- 56-1. Инсайдерлер тізіміне енгізілген тұлғалар жасаған операциялардың ашықтығын және бақылауын қамтамасыз ету мақсатында Қоғам инсайдерлік мәмілелерді автоматтандырылған есеп жүйесін пайдалану арқылы есепке алады, бұж жүйе ақпаратты жинауды, сақтауды және өңдеуді қамтамасыз етеді.
- 56-2. Инсайдерлер тізімін жүргізу және оны автоматтандырылған есеп жүйесінде әкімшелеңдіруді Комплаенс-бақылау басқармасы жүзеге асырады.
- 56-2. ТБД автоматтандырылған есеп жүйесіне үздіксіз қол жеткізу құқығына ие және Қоғам инсайдерлерінің мәмілелеріне тұрақты негізде мониторинг жүргізеді, бұл үшін құрылымдық бөлімшелерден бөлек сұрау жолдау немесе есеп беру талап етілмейді.
- 56-3. Есеп жүйесінен келіп түскен деректер негізінде ТБД инсайдерлер операцияларын мүдделер қақтығысының бар-жоғына мониторинг пен бақылау жүргізеді.
- 56-4. Ақпарат түскен сәтте ТБД есепті кезең ішінде инсайдерлердің мәмілелері бойынша жиынтық есеп жасайды, онда мүдделер қақтығысының бар (жоқ) екендігі және қабылданған шаралар көрсетіледі, бұл есеп Басқарма мен Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылады немесе Директорлар кеңесі мүшелеріне Басқарма төрағасы немесе оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен жолданады.
-