



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

Про затвердження Положення про механізми, системи і процедури, спрямовані на запобігання і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання або спробу їх вчинення на ринках капіталу

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7, статей 29, 30 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 156 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та з метою адаптації профільного законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), удосконалення правового регулювання діяльності професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та протидії зловживанням на ринках капіталу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про механізми, системи і процедури, спрямовані на запобігання і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання або спробу їх вчинення на ринках капіталу, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2011 року № 716 «Про затвердження Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2011 року за № 1045/19783 (зі змінами).
3. Департаменту методології діяльності професійних учасників забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню забезпечення діяльності колегіальних та дорадчих органів забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00

Підписувач Семенюк Олексій Володимирович

Дійсний з 1/7/2026 12:00:00 AM по 1/6/2028 11:59:59 PM

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 09/21/5203/K03 від 11.09.2026

5. Юридичному департаменту після державної реєстрації рішення Міністерством юстиції України забезпечити опублікування цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 01 січня 2027 року.

7. Особам, визначеним в пункті 2 Положення про механізми, системи і процедури, спрямовані на запобігання і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання або спробу їх вчинення на ринках капіталу, привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Положення до 01 січня 2027 року.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Шаповала.

Голова Комісії

Олексій СЕМЕНЮК

Протокол засідання Комісії
від 11.09.2026 р. № 42

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

№ _____

ПОЛОЖЕННЯ

про механізми, системи і процедури, спрямовані на запобігання і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання або спробу їх вчинення на ринках капіталу

1. Це Положення визначає вимоги до системи моніторингу та звітування, яку повинні запровадити професійні учасники ринків капіталу, на яких поширюється дія цього Положення, а також порядок подання ними до НКЦПФР повідомлень про заявки на купівлю / продаж фінансових інструментів (у тому числі на укладення деривативного контракту), правочини, вчиненні на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони можуть становити інсайдерський правочин, маніпулювання або спробу їх вчинення.

2. Дія цього Положення поширюється на таких професійних учасників ринків капіталу, які провадять діяльність (далі – професійні учасники):

1) з організації торгівлі фінансовими інструментами;

2) з торгівлі фінансовими інструментами за такими видами: субброкерська діяльність, брокерська діяльність, дилерська діяльність, діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії, діяльність з розміщення без надання гарантії;

3. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях:
заявка – це:

доручення (розпорядження, наказ) клієнта інвестиційної фірми на надання інвестиційної послуги щодо фінансових інструментів на встановлених ним умовах на підставі генеральної угоди;

подана учасником торгів згідно з правилами функціонування організованого ринку капіталу пропозиція на купівлю чи продаж активу, допущеного до торгів на організованому ринку капіталу, на здійснення операції репо з цінним папером, допущеним до торгів на організованому ринку капіталу (заявка репо), або на укладення деривативного контракту, яка містить умови, на яких пропонується вчинити відповідний правочин, з урахуванням змін, що можуть бути внесені до такої пропозиції згідно з правилами функціонування організованого ринку капіталу;

операція – прийом, обробка та виконання інвестиційною фірмою / оператором організованого ринку капіталу у межах своєї професійної діяльності

заявок клієнта / учасника торгів, дії таких професійних учасників, пов'язані із укладанням / реєстрацією / виконанням правочинів щодо фінансових інструментів відповідно до заявок клієнта / учасника торгів;

підозріла заявка та/або підозріла операція (далі – підозріла заявка /операція) – заявка та/або котирування, повідомлення про зміну чи скасування такої заявки, а також операція щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони можуть становити інсайдерський правочин, маніпулювання або спробу їх вчинення;

індикатор ризику – ознаки інсайдерських правочинів, маніпулювання або спроби їх вчинення, орієнтовний перелік яких визначений у додатку 1 до цього Положення;

система моніторингу та звітності – сукупність механізмів, систем і процедур, які запроваджуються професійними учасниками ринків капіталу з метою запобігання, виявлення та ідентифікації інсайдерських правочинів, маніпулювання, спроб укладення інсайдерських правочинів і маніпулювання на ринках капіталу (далі – PDIP (Preventing, Detecting and Identifying Procedures)), а також звітування про підозрілі заявки / операції до НКЦПФР (далі – повідомлення STOR (Suspicious Transaction and Order Report));

уповноважена особа – посадова особа професійного учасника, до обов'язків якої належить прийняття рішення щодо підозрілої заявки / операції та подання повідомлення STOR.

Термін «суб'єкт аудиторської діяльності» використовуються відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та профільного законодавства.

4. Професійний учасник повинен визначити у внутрішніх документах правила функціонування системи моніторингу та звітності, забезпечити її практичне впровадження та належну підтримку з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, та дотриманням таких принципів:

1) незалежність – структурний підрозділ або посадова особа професійного учасника, на який(яку) покладено функції з аналізу заявок / операцій, обробки сигналів ризиків (далі – структурний підрозділ / посадова особа), уповноважена особа повинні бути організаційно відокремленими від функцій підрозділів професійного учасника, що безпосередньо здійснюють організацію або виконання операцій;

2) ефективність – PDIP забезпечує виявлення підозрілих заявок / операцій незалежно від їх виду та типу клієнта / учасника торгів / контрагента в режимі реального часу або з мінімальною затримкою формування сигналів ризику, але:

не більше ніж 30 хвилин з моменту прийняття заявки та/або вчинення правочину - для PDIP операторів організованих ринків капіталу;

не пізніше кінця робочого дня, протягом якого було отримано / виконано заявку / операцію - для PDIP інвестиційних фірм;

3) безперервність – система моніторингу та звітності повинна функціонувати безперебійно протягом провадження професійної діяльності професійного учасника;

4) пропорційність – PDIP має відповідати масштабу, обсягу та характеру професійної діяльності професійного учасника;

5) адаптивність – механізми виявлення та аналізу підозрілих операцій повинні регулярно переглядатися, оцінюватись та оновлюватися з урахуванням змін ринкової практики та виявлених підозрілих операцій;

6) підзвітність – система моніторингу та звітності повинна забезпечити підзвітність професійного учасника перед НКЦПФР в частині запобігання і виявлення інсайдерських правочинів, маніпулювання або спроби їх вчинення на ринках капіталу;

7) об'єктивність – проведення оцінки сигналів ризику та прийняття рішень щодо підозрілої заявки / операції здійснюється на підставі фактів і не може ґрунтуватись на припущеннях;

8) документованість – інформація, пов'язана з функціонуванням системи моніторингу та звітності, підлягає належному документуванню із забезпеченням її відтворюваності.

5. Оператор організованого ринку капіталу з метою запобігання, виявлення та ідентифікації підозрілих заявок / операцій повинен забезпечити безперервний моніторинг торгів, включаючи подання, зміну, скасування або відхилення заявок / котирувань, їх обробку в книзі заявок (order book), а також укладання та виконання правочинів, із застосуванням програмного забезпечення, що дозволяє відкладене автоматичне зчитування, відтворення та аналіз даних книги заявок і має технічний ресурс для роботи в умовах алгоритмічної торгівлі, включаючи високочастотну торгівлю.

Інвестиційна фірма з метою виявлення та ідентифікації підозрілих заявок / операцій на організованому ринку капіталу або поза організованим ринком капіталу повинна забезпечити безперервний моніторинг отриманих заявок клієнта, переданих на виконання іншим особам заявок клієнта та операцій, у тому числі із застосуванням програмного забезпечення для професійної діяльності в умовах алгоритмічної торгівлі, включаючи високочастотну торгівлю, що дозволяє відкладене автоматичне зчитування, відтворення та аналіз даних заявок / операцій і має технічний ресурс.

6. У разі якщо участь в організації та виконанні однієї операції беруть декілька професійних учасників, передбачених пунктом 2 цього Положення, обов'язок щодо її аналізу та прийняття рішення про необхідність подання до

НКЦПФР повідомлення STOR покладається на кожного з таких професійних учасників.

7. Система моніторингу та звітності професійних учасників повинна забезпечувати:

1) аналіз всіх операцій при здійсненні професійної діяльності професійного учасника (за виключенням операцій, пов'язаних з діями, що вчиняються органами державної влади та іншими державними органами у зв'язку з реалізацією грошово-кредитної політики, валютної політики або політики управління державним боргом (крім дій фізичних осіб, які працюють у таких органах на підставі трудового договору або на інших підставах, у разі якщо такі фізичні особи прямо чи опосередковано від свого імені здійснюють операції, надсилають заявки та/або котирування тощо)), включаючи подані, змінені, передані, скасовані або відхилені заявки / операції на організованому ринку капіталу та поза ним за часовими (у тому числі можливістю ретроспективного аналізу за період не менший ніж п'ять років), кількісними та ціновими параметрами на кожному з наступних рівнів:

операційний рівень – порівняльний аналіз заявок / операцій щодо відповідного фінансового інструменту з метою виявлення нетипових, повторюваних, синхронізованих або пов'язаних заявок / операцій;

поведінковий рівень – порівняльний аналіз дій клієнта(ів) / учасника (ів) торгів / контрагента(ів) та пов'язаних з ним (ними) осіб щодо заявок / операцій з метою виявлення аномальних відхилень від його(їх) звичайної поведінки на ринках капіталу;

ринковий рівень – порівняльний аналіз заявок / операцій в частині ціни та обсягу пропозиції фінансового інструменту, допущеного до торгів на організованому ринку капіталу, з метою встановлення їх впливу на ціну, попит або пропозицію відповідного фінансового інструменту;

подієвий рівень – порівняльний аналіз заявок / операцій щодо відповідного фінансового інструменту в частині їх кореляції з корпоративними подіями емітента такого фінансового інструменту та розкриттям ним інсайдерської інформації на ринках капіталу відповідно до статті 133¹ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інформації про викуп або проведення стабілізації цінних паперів.

2) формування сигналів ризику щодо кожної заявки / операції у разі встановлення за результатами проведеного аналізу на будь-якому з рівнів, передбачених підпунктом 1 цього пункту, відповідності такої заявки / операції індикатору ризику, визначеному у внутрішніх документах професійного учасника з урахуванням характеру, складності, виду та обсягу його професійної діяльності;

3) складання, реєстрацію та передачу повідомлення STOR відповідно до вимог цього Положення.

8. Кожен сигнал ризику підлягає обов'язковій обробці у строк:
протягом торгової сесії, під час якої було сформовано сигнал ризику, але не пізніше відкриття наступної торгової сесії – для операторів організованого ринку;

не пізніше кінця наступного робочого дня з дня формування сигналу ризику – для інвестиційних фірм.

9. Обробка сигналу ризику здійснюється структурним підрозділом / посадовою особою / надавачем послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) у такій послідовності:

1) реєстрація: кожен сигнал ризику підлягає реєстрації в журналі сигналів ризику;

2) оцінка: проводиться перевірка причин формування сигналу ризику, зокрема інформації щодо заявки / операції, клієнта / учасника торгів / контрагента, його дій та пов'язаних з ним осіб, ціни, попиту та пропозицій фінансового інструменту, корпоративних подій емітента відповідного фінансового інструменту та розкриття ним інсайдерської інформації, інформації про викуп або проведення стабілізації цінних паперів. Для проведення перевірки професійним учасником використовуються дані внутрішнього обліку інформації з питань провадження професійної діяльності та зовнішні джерела інформації;

3) фіксація та передача результатів обробки сигналу ризику: результати обробки сигналу ризику повинні бути задокументовані та разом з документами та матеріалами, які обґрунтовують обставини та причини формування сигналу ризику, передані уповноваженій особі для прийняття рішення щодо подання повідомлення STOR.

У разі якщо структурним підрозділом / посадовою особою / надавачем послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) отримана інформація, звернення, скарга або запит, які обґрунтовано підтверджують, що виконана заявка / операція, стосовно якої PDIP не було сформовано сигнал ризику або уповноваженою особою прийнято рішення про відсутність підозри, може бути інсайдерським правочином, маніпулюванням або спробою їх вчинення, така інформація, звернення, скарга або запит вважається сигналом ризику. Обробка такого сигналу ризику починається структурним підрозділом / посадовою особою / надавачем послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) в день отримання інформації у послідовності, передбаченій цим пунктом.

У разі якщо обробка сигналу ризику не здійснено у строки, визначені пунктом 8 цього Положення, вся інформація щодо такого сигналу передається уповноваженій особі для прийняття рішення.

10. Журнал сигналів ризику призначений для обліку, відстеження та документування усіх етапів обробки сигналів ризику, формується та ведеться структурним підрозділом / посадовою особою / надавачем послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) в електронній формі, та повинен містити щодо кожного сигналу ризику щонайменше таку інформацію:

- унікальний ідентифікатор сигналу ризику, дату та час його формування;
- найменування індикатора ризику;
- ідентифікаційні дані заявки / операції, відповідного фінансового інструменту, клієнта / учасника торгів / контрагента та пов'язаних з ними осіб (за наявності);

- дата та час фіксації та передачі уповноваженій особі результатів проведеної оцінки сигналу ризику та їх зміст, включаючи опис документів та матеріалів які обґрунтовують обставини та причини формування сигналу ризику;

- прізвище, власне ім'я та по батькові особи, відповідальної за обробку сигналу ризику;

- інформація про прийняте рішення уповноваженою особою: прізвище, власне ім'я та по батькові уповноваженої особи, дату та час прийняття нею рішення, зміст прийнятого рішення, ідентифікаційні дані повідомлення STOR (у разі прийняття уповноваженою особою рішення про направлення такого повідомлення).

Професійні учасники забезпечують цілісність, повноту та актуальність інформації, що міститься у журналі сигналів ризику, а також можливість відтворення всіх етапів обробки кожного сигналу ризику.

11. Прийняття рішення щодо підозрілої заявки / операції та необхідності подання повідомлення STOR здійснюється уповноваженою особою не пізніше кінця наступного робочого дня з дня отримання від структурного підрозділу / посадової особи / надавача послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) результатів обробки сигналу ризику.

12. Рішення уповноваженої особи щодо підозрілої заявки / операції повинно містити:

- дату та час формування;
- найменування індикатора ризику;
- ідентифікаційні дані заявки / операції, відповідного фінансового інструменту, клієнта / учасника торгів / контрагента та пов'язаних з ними осіб (за наявності);

- висновок щодо наявності або відсутності підозри, що заявка / операція може бути інсайдерським правочином, маніпулюванням або спробою їх вчинення, та його обґрунтування, або необхідності проведення її додаткової оцінки;

- прізвище, власне ім'я та по батькові уповноваженої особи.

У разі прийняття уповноваженою особою рішення про проведення додаткової оцінки структурний підрозділ / посадова особа / надавач послуг (у разі якщо PDIP передано професійним учасником на аутсорсинг) здійснює таку додаткову оцінку та передає уповноваженій особі її результати не пізніше кінця

наступного робочого дня з дня отримання від уповноваженої особи рішення про проведення додаткової оцінки. Рішення про проведення додаткової оцінки щодо однієї і тієї ж заявки / операції повинно бути обґрунтовано уповноваженою особою необхідністю проведення додаткової перевірки визначеного нею переліку фактів, документів або інформації.

13. У разі наявності обґрунтованої підозри, що заявка / операція може бути інсайдерським правочином, маніпулюванням або спробою їх вчинення, уповноважена особа без зайвих зволікань але не пізніше закінчення робочого дня прийняття рішення щодо підозрілої заявки / операції подає до НКЦПФР повідомлення STOR за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, разом з результатами проведеної оцінки, документами і матеріалами, які обґрунтовують таку підозру. Подання до НКЦПФР повідомлення STOR не може бути відкладене з метою об'єднання кількох підозрілих заявок / операцій в одному повідомленні або очікування їх накопичення.

У разі якщо після подання повідомлення STOR уповноваженою особою отримана додаткова інформація, яка доповнює або спростовує її висновок щодо наявності обґрунтованої підозри, що заявка / операція може бути інсайдерським правочином, маніпулюванням або спробою їх вчинення, така додаткова інформація повинна бути направлена уповноваженою особою до НКЦПФР в день її отримання.

Уповноважена особа у повідомленні STOR додатково надає пояснення обставин щодо:

проведення обробки сигналу ризику щодо виконаної заявки / операції, стосовно якої не було сформовано сигналу ризику, або такою уповноваженою особою було прийнято рішення про відсутність підозри – у випадку, передбаченому абзацом п'ятим пункту 9 цього Положення;

затримки між виконанням підозрілої заявки / операції та поданням повідомлення STOR щодо неї – у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 9 цього Положення.

14. Повідомлення STOR подається до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку у порядку, передбаченому Вимогами до застосування засобів інтегрованої підсистеми надання адміністративних послуг в електронній формі КІС у якості офіційного каналу зв'язку, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2023 року №1444 (зі змінами).

Днем отримання НКЦПФР повідомлення STOR, є робочий день їх надходження до НКЦПФР через електронний кабінет користувача КІС.

15. Повідомлення STOR подається до НКЦПФР уповноваженою особою незалежно від: статусу виконання підозрілої заявки / операції (завершена, не завершена, скасована); типу клієнта / учасника торгів / контрагента (резидент або нерезидент); наявності раніше поданих повідомлень STOR щодо тієї самої особи або заявки / операції.

Наявність у договірних відносинах між професійним учасником та клієнтом / учасником торгів / контрагентом зобов'язань щодо збереження професійним учасником конфіденційності інформації щодо такого клієнта / учасника торгів / контрагента або обмежень на її розкриття не є підставою для неподання повідомлення STOR.

16. Професійні учасники повинні запровадити внутрішні процедури, які забезпечують нерозголошення інформації щодо факту та результатів обробки сигналів ризику, прийнятих уповноваженою особою рішень та подання повідомлення STOR особі(ам), якої(их) стосується таке повідомлення, а також будь-яким іншим особам, крім тих, які повинні володіти такою інформацією у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.

Професійний учасник не повинен звертатись до особи(осіб), заявка / операція якої є підозрілою, у тому числі для отримання від неї (них) пояснень або будь-якої іншої інформації, необхідної для подання повідомлення STOR.

17. Професійні учасники забезпечують регулярну оцінку та вдосконалення системи моніторингу та звітності з урахуванням змін законодавства щодо протидії зловживанням на ринках капіталу; змін ринкових умов та практик торгівлі; нових або змінених індикаторів ризику; результатів прийнятих рішень уповноваженою особою; результатів періодичного тестування; зауважень та рекомендацій НКЦПФР.

Професійні учасники забезпечують проведення періодичного тестування PDIP не рідше одного разу на рік, яке включає, зокрема: перевірку коректності застосування індикаторів ризику; оцінку якості формування сигналів ризику (включаючи оцінку питомої ваги хибно-позитивних та хибно-негативних сигналів); перевірку повноти охоплення заявок / операцій системою моніторингу та звітності; оцінку своєчасності обробки сигналів ризику.

Результати оцінки та вдосконалення системи моніторингу та звітності підлягають документуванню. У разі якщо за результатами оцінки у системі моніторингу та звітності виявленні недоліки, професійні учасники не пізніше 10 робочих днів з дня завершення такої оцінки повинні скласти план заходів щодо її вдосконалення, який містить перелік виявлених недоліків та заходів з їх усунення, відповідальних виконавців заходів та строк їх виконання.

Проведення регулярної оцінки системи моніторингу та звітності здійснюється не рідше одного разу на рік шляхом проведення:

внутрішнього огляду – структурним підрозділом / посадовою особою та/або комплаєнс-менеджером та/або ризик-менеджером професійного учасника та/або надавачем послуг (у разі якщо функції комплаєнсу, управління ризиками передані професійним учасником на аутсорсинг);

аудиту – внутрішнім аудитором професійного учасника або суб'єктом аудиторської діяльності.

18. Професійні учасники забезпечують належну підготовку та регулярне навчання посадових осіб професійного учасника, на яких(яку) покладено функції

з аналізу заявок / операцій, обробки сигналів ризиків, уповноваженої особи, а також осіб, залучених до запобігання інсайдерським правочинам та маніпулюванню на ринках капіталу, з питань протидії зловживанням на ринках капіталу.

19. Професійні учасники забезпечують зберігання інформації, пов'язаної з функціонуванням системи моніторингу та звітності, зокрема:

дані щодо заявок / операцій, стосовно яких був сформований сигнал ризику, з усіма документами та матеріалами, які обґрунтовують обставини та причини формування сигналу ризику;

дані про заявки / операції, щодо яких здійснювався цілеспрямований аналіз поза стандартним автоматичним потоком формування сигналів ризику (зокрема, за зверненням, скаргою або запитом), незалежно від того, чи такий аналіз призвів до формування сигналу ризику в автоматизованій системі;

журнал сигналів ризику;

рішення уповноваженої особи;

копії поданих повідомлень STOR;

результати оцінки та вдосконалення системи моніторингу та звітності;

результати періодичного тестування PDIP;

інформація щодо проходження навчання з питань протидії зловживанням на ринках капіталу посадовими особами професійного учасника, на яких(яку) покладено функції з аналізу заявок / операцій, обробки сигналів ризиків, уповноваженою особою, а також особами, залученими до запобігання інсайдерським правочинам та маніпулюванню на ринках капіталу;

внутрішні документи, що визначають правила функціонування системи моніторингу та звітності, передбачені пунктом 4 цього Положення, зміни та оновлення до них.

Інформація зберігається не менше п'яти років в електронній формі, що забезпечує її цілісність, повноту, конфіденційність, захист від несанкціонованої зміни або видалення, а також можливість її відтворення та перевірки.

Професійні учасники на запит НКЦПФР у встановлений нею строк надають інформацію та внутрішні документи, передбачені цим пунктом та пунктом 4 цього Положення.

20. Професійні учасники можуть передавати надавачу послуг на аутсорсинг PDIP у встановленому НКЦПФР порядку передачі професійними учасниками відповідним особам функцій, процесів, надання послуг, виконання робіт, що становлять частину провадження такими професійними учасниками професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

**Директор департаменту методології
діяльності професійних учасників**

Максим ТИМОХІН

Додаток 1
до Положення про механізми, системи і
процедури, спрямовані на запобігання і
виявлення інсайдерських правочинів,
маніпулювання або спробу їх вчинення
на ринках капіталу
(пункт 3)

Матриця орієнтовних індикаторів ризиків

№ з/п	Ідентифікатор ризику	Опис ідентифікатора ризику	Предмет аналізу
I. Маніпулювання через угоди (trade-based)			
1.	Угоди без зміни бенефіціара <i>Wash trades</i>	Купівля / продаж фінансового інструменту без фактичної зміни його власника	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця та продавця
2.	Торгівля пов'язаними особами <i>Self-trading / Cross-account wash</i>	Купівля / продаж фінансового інструменту особами, що мають спільного кінцевого бенефіціарного власника	структура власності відомості з державних реєстрів
3.	Ланцюг угод між пов'язаними особами (штучний обіг фінансового інструменту) <i>Circular trading</i>	Кінцевим покупцем фінансового інструменту є особа (пов'язана особа), яка здійснила початкову пропозицію цього ж фінансового інструменту	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця та продавця структура власності відомості з державних реєстрів
4.	Різне підвищення ціни фінансового інструменту з послідуєчим масовим його продажем <i>Pump and dump</i>	Стрімке зростання ціни фінансового інструменту з наступним розміщенням значного обсягу пропозицій щодо його продажу	ціна фінансового інструменту пропозиція, попит фінансового інструменту інсайдерська інформація інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту

5.	Різне пониження ціни фінансового інструменту з послідуною масовою його купівлею <i>Dump and Pump</i>	Стрімке падіння ціни фінансового інструменту з наступним розміщенням значного обсягу пропозицій щодо його купівлі	ціна фінансового інструменту пропозиція, попит фінансового інструменту інсайдерська інформація інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту
6.	Вплив на ціну перед закриттям торгів ¹ <i>Marking the close</i>	Аномально велика кількість заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту, поданих перед закриттям торгів, яка вплинула на ціну закриття такого фінансового інструменту	кількість заявок ціна фінансового інструменту
7.	Вплив на ціну при відкритті торгів ¹ <i>Marking the Open</i>	Аномально велика кількість заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту, поданих під час аукціону відкриття, яка вплинула на ціну відкриття такого фінансового інструменту	кількість заявок ціна фінансового інструменту
8.	Внутрішньоденна маніпуляція ¹ <i>Intraday manipulation</i>	Аномально велика кількість та частота подання протягом торгівельної сесії заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту, яка спричинила значну волатильність його ціни	кількість, частота подання заявок ціна фінансового інструменту
9.	Поступове підвищення ціни фінансового інструменту ¹ <i>Price ramping</i>	Аномальне подання однотипних заявок / виконання операцій на купівлю фінансового інструменту, що спричинило підвищення його ціни без обґрунтованих ринкових підстав	заявка / операція ціна фінансового інструменту ринкова ціна фінансового інструмента інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо

			пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту
10.	Штучне зниження ціни фінансового інструмента ¹ <i>Bear raid</i>	Аномальне подання однотипних заявок / виконання операцій щодо продажу фінансового інструменту, що спричинило зниження його ціни без обґрунтованих ринкових підстав	заявка / операція ціна фінансового інструменту ринкова ціна фінансового інструмента інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту
11.	Торгівля після поширення чуток ¹ <i>Rumour-driven trading</i>	Подання заявок на купівлю / виконання операцій щодо продажу фінансового інструменту після поширення інформації (у тому числі чуток) у медіа, Інтернеті або в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту	заявка / операція ціна фінансового інструменту інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту
12.	Запуск штучного тренду ¹ <i>Momentum ignition</i>	Аномальна кількість заявок / операцій, поданих / виконаних однією особою щодо фінансового інструменту, що спричинило різку зміну його ціни та залучення інших не пов'язаних учасників ринку до купівлі / продажу такого фінансового інструменту	кількість заявок / операцій ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
II. Маніпулювання через заявки (order-based)			
13.	Фіктивні заявки ¹ <i>Spoofing</i>	Створення або спроба створення оманливих сигналів щодо попиту або пропозиції фінансового інструменту з боку особи, яка має домінуюче становище на ринках капіталу, внаслідок подання однієї або декількох заявок на купівлю або продаж значної кількості	ідентифікаційні дані покупця / продавця кількість поданих / скасованих заявок / вчинених правочинів ціна фінансового інструменту

		фінансового інструменту, які при цьому: відносяться до одного цінового діапазону; у подальшому скасовуються	
14.	Багаторівневі заявки ¹ <i>Layering</i>	Створення або спроба створення оманливих сигналів щодо ліквідності фінансового інструменту внаслідок подання заявок великою кількістю осіб, які при цьому: змінюють ціновий діапазон у залежності від зростання / зниження ціни фінансового інструменту; у подальшому скасовуються, крім заявки, яка відповідає ціновому очікуванню	ідентифікаційні дані покупців / продавців кількість поданих / скасованих заявок / вчинених правочинів ціна фінансового інструменту
15.	Надмірна кількість заявок ¹ <i>Quote stuffing</i>	Надшвидке подання та скасування значної кількості заявок за одиницю часу з метою перевантаження електронної торгової системи оператора організованого ринку та/або погіршення можливостей інших учасників ринку	кількість поданих / скасованих заявок за одиницю часу
16.	Узгоджені заявки ¹ <i>Matched orders</i>	Одночасне подання різними учасниками торгів значної кількості заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту з однаковою ціною та обсягом	кількість поданих / скасованих заявок ціна фінансового інструменту
17.	Масове скасування заявок ¹ <i>Abnormal order cancellation</i>	Аномальна кількість скасування поданих заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту	кількість поданих / скасованих заявок за певний проміжок часу
18.	Дисбаланс книги заявок ¹ <i>Order book imbalance</i>	Значне перевищення кількості поданих заявок на купівлю фінансового інструменту над заявками на його продаж (або навпаки) внаслідок поширення у медіа, Інтернеті або в інший спосіб інформації, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту	кількість поданих заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту інформація (у тому числі чутки) у медіа, Інтернеті, або в поширена в інший спосіб, яка подає або може подавати недостовірні або оманливі сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни фінансового інструменту

19.	Надмірна кількість заявок на купівлю чи продаж ¹ <i>Order stacking</i>	Створення або спроба створення оманливих сигналів щодо ліквідності фінансового інструменту внаслідок подання великої кількості заявок, які: відносяться до одного цінового діапазону; у подальшому скасовуються	кількість поданих / скасованих заявок / вчинених правочинів ціна фінансового інструменту
20.	Затоплення заявками ¹ <i>Order flooding</i>	Подання значної кількості заявок, відмінних за змістом, з метою перевантаження електронної торгової системи оператора організованого ринку та/або погіршення можливостей інших учасників ринку	заявки
21.	Колапс цін ¹ <i>Layer collapse</i>	Подання особою заявок на купівлю або продаж фінансового інструменту на кожному з послідовних цінових діапазонів, що спричинило штучне збільшення або зменшення ціни фінансового інструменту	заявки ідентифікаційні дані особи та її дії ціна фінансового інструменту
22.	Імітація ліквідності ¹ <i>Fake liquidity / Phantom orders</i>	Подання особою заявки на купівлю / продаж значної кількості фінансового або безперервне подання та скасування таких заявок за короткий проміжок часу, що не передбачає подальше вчинення правочинів	заявки ідентифікаційні дані особи та її дії
23.	Зустрічні заявки ¹ <i>Back-to-back trades</i>	Подання з мінімальним часовим інтервалом та за однаковою ціною зустрічних заявок щодо купівлі та продажу фінансового інструменту	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
24.	Штучний обсяг торгів ¹ <i>Artificial volume</i>	Циклічне подання особою (пов'язаними особами) протягом тривалого часу зустрічних заявок щодо купівлі та продажу фінансового інструменту за однаковою ціною	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
25.	Сплеск обсягу торгів ¹ <i>Volume spikes</i>	Аномально велике одноразове подання заявки на купівлю або продаж великої кількості	заявка / правочин

		фінансового інструменту за ціною, яка істотно відрізняється від цін у заявках, поданих іншими учасниками	ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
26.	Масові дрібні заявки ¹ <i>Repetitive micro-trades</i>	Подання значної кількості заявок на купівлю / продаж мінімального обсягу фінансового інструменту та за мінімальним кроком ціни	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
III. Маніпулювання волатильністю / ціною закриття			
27.	Маніпулювання волатильністю ¹ <i>Volatility manipulation</i>	Подання особою заявок на купівлю / продаж фінансового інструменту за ціною, яка є: вищою ніж найвища ціна, сформована у певний проміжок часу; нижчою ніж найнижча ціна, сформована у певний проміжок часу	заявка ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
28.	Маніпуляція ціною закриття ¹ <i>Close-price manipulation</i>	Подання особою перед закриттям торгової сесії заявок на купівлю / продаж великої кількості фінансового інструменту за ціною, значно вищою / нижчою ніж ціна, сформована протягом торгової сесії	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
IV. Маніпулювання позиціями та крос-ринкові схеми			
29.	Крос-ринкова маніпуляція ¹ <i>Cross-market manipulation</i> <i>OTC manipulation</i>	Здійснення особою або пов'язаними особами на одному з організованих ринків капіталу дій щодо фінансового інструменту, які відповідають ідентифікатору ризику Spoofing, Layering або Order flooding, наслідком яких є вплив на ціну такого фінансового інструменту на іншому організованому ринку капіталу	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту інформація, розкрита оператором організованого ринку
30.	Маніпуляція з фінансовими інструментами біржового ІСІ ¹ <i>ETF manipulation</i>	Здійснення особою або пов'язаними особами на різних організованих ринках капіталу дій щодо активів біржового ІСІ, які відповідають ідентифікатору ризику Fake liquidity / Phantom	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця

		orders або Close-price manipulation	ціна фінансових інструментів, які є активами біржового ICI інформація, розкрита оператором організованого ринку
31.	Маніпуляція з індексом організованого ринку ¹ <i>Index manipulation</i>	Здійснення особою або пов'язаними особами на організованому ринку капіталу дій щодо індексу певного ринку, які відповідають ідентифікатору ризику Marking the close, Order Stacking або Close-price manipulation	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця інформація, розкрита оператором організованого ринку
32.	Маніпуляція з деривативним контрактом <i>Derivative manipulation / Futures manipulation</i>	Подання особою або пов'язаними особами значної кількості заявок на купівлю деривативного контракту та цінних паперів, які є його базовим активом, з метою збільшення вартості такого деривативного контракту внаслідок створення штучного попиту на його базовий актив	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна деривативного контракту ціна цінних паперів, які є базовим активом деривативного контракту
33.	Контроль значної частки інструмента <i>Cornering the market</i>	Подання особою значної кількості заявок щодо фінансового інструменту, наслідком чого є набуття такою особою 80-90% від загальної кількості фінансових інструментів, які перебувають у вільному обігу	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця інформація, розкрита оператором організованого ринку / емітентом фінансово інструмента
34.	Вимушене закриття коротких позицій ¹ <i>Short squeeze</i>	Подання особою заявок на купівлю переважної кількості фінансового інструменту, яка перебуває у вільному обігу, наслідком чого є вимушене подання заявок на їх купівлю за завищеною ціною учасниками торгів, що обумовлено необхідністю виконання ними своїх зобов'язань щодо таких фінансових інструментів перед третіми особами	заявка / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця ціна фінансового інструменту
35.	Міжрахункове маніпулювання ¹	Використання особою та/або пов'язаними особами	заявка / операція / правочин

	<i>Cross-account manipulation</i> <i>Multi-account strategy</i>	зовнішніх програмно-технічних комплексів та алгоритмів, IP-адрес, MAC-адрес пристроїв, які співпадають, однакових VPN-серверів або API-ключів з ідентичним цифровим відбитком для здійснення маніпулятивних дій щодо купівлі / продажу фінансового інструменту, які відповідають ідентифікатору ризику Wash Trading, Pump and Dump, Spoofing або Layering	ідентифікаційні дані покупця / продавця інформаційно-технічні дані покупця / продавця
36.	Маніпуляції з використанням альтернативних торговельних систем (ATS) ¹ <i>Dark pool abuse</i>	Використання особою приватних альтернативних торгових систем (ATS) з метою вчинення маніпулятивних дій щодо фінансового інструменту на організованих ринках капіталу, які відповідають ідентифікатору ризику Spoofing, Layering або Cross-Market Manipulation	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця
V. Алгоритмічні маніпулювання			
37.	Алгоритмічне маніпулювання ¹ <i>Algorithmic manipulation</i>	Використання особою зовнішніх програмно-технічних комплексів та алгоритмів з метою вчинення маніпулятивних дій щодо фінансового інструменту на організованих ринках капіталу, які відповідають ідентифікатору ризику Spoofing, Layering, Quote Stuffing	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця інформаційно-технічні дані покупця / продавця
38.	Високочастотний Wash Trading ¹ <i>Self-matching HFT</i>	Використання особою зовнішніх програмно-технічних комплексів та алгоритмів з метою вчинення маніпулятивних дій щодо фінансового інструменту на організованих ринках капіталу, які відповідають ідентифікатору ризику Wash Trading	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця інформаційно-технічні дані покупця / продавця
39.	Маніпуляція затримкою передачі даних ¹	Використання особою зовнішніх програмно-технічних комплексів та алгоритмів з метою вчинення	заявка / операція / правочин ідентифікаційні дані покупця / продавця

	<i>Latency exploitation</i>	маніпулятивних дій щодо фінансового інструменту, пов'язаних із технологічною затримкою передачі даних між різними організованими ринками капіталу	інформаційно-технічні дані покупця / продавця
VI. Інсайдерські правочини			
40.	Торгівля до розкриття інсайдерської інформації <i>Pre-announcement trading</i> <i>Profit warning trading</i> <i>Order anticipation/ Front running</i>	Аномальне у значній кількості подання заявок / виконання операцій на купівлю / продаж фінансового інструменту у період часу, максимально наближений до визначеної емітентом дати розкриття інсайдерської інформації	заявка / операція / правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту
41.	Торгівля до розкриття фінансової звітності <i>Earnings leak trading</i>	Аномальне у значній кількості подання заявок / виконання операцій на купівлю / продаж фінансового інструменту безпосередньо напередодні розкриття емітентом фінансового інструменту фінансової звітності	заявка / операція / правочин фінансова звітність емітента фінансового інструменту
42.	Торгівля до розкриття інсайдерської інформації про реорганізацію <i>M&A insider trading</i>	Аномальне у значній кількості подання заявок / виконання операцій на купівлю / продаж фінансового інструменту безпосередньо напередодні розкриття емітентом фінансового інструменту інсайдерської інформації про реорганізацію	заявка / операція / правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту
43.	Торгівля до розкриття інсайдерської інформації про виплату дивідендів <i>Dividend insider trading</i>	Аномальне у значній кількості подання заявок / виконання операцій на купівлю / продаж фінансового інструменту безпосередньо напередодні розкриття емітентом фінансового інструменту інсайдерської інформації про виплату дивідендів	заявка / операція / правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту
44.	Торгівля пов'язаних осіб <i>Connected persons trading</i>	Подання пов'язаними особами, принаймні одна з яких має доступ до інсайдерської інформації емітента фінансового інструменту, заявок /	заявка / операція / правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту

	<i>Cluster insider trading</i>	виконання операцій на купівлю / продаж фінансового інструменту, у тому числі типових, у період часу, максимально наближений до визначеної емітентом дати розкриття інсайдерської інформації	інформація про правочини керівників, отримана від осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті фінансових інструментів інформація про правочини керівників, отримана від осіб, тісно пов'язаних з особою, яка здійснює управлінські функції в емітенті фінансових інструментів
45.	Інсайдерська торгівля деривативними контрактами <i>Insider derivative trading</i> <i>Suspicious options trades</i>	Подання заявок / виконання операцій на купівлю / продаж деривативного контракту, базовим активом якого є цінний папір емітента, безпосередньо напередодні розкриття емітентом фінансового інструменту інсайдерської інформації	заявка / операція / правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту
46.	Аномальна прибутковість <i>Abnormal return trading</i>	Отримання особою аномального доходу / уникнення збитку від купівлі / продажу фінансового інструменту у порівнянні із очікуваним ринковим результатом такого фінансового інструменту	правочин інсайдерська інформація емітента фінансового інструменту

Примітка:

1 – застосовується на організованих ринках капіталу.

Додаток 2
до Положення про механізми,
системи і процедури, спрямовані
на запобігання і виявлення
інсайдерських правочинів,
маніпулювання або спробу їх
вчинення на ринках капіталу
(пункт 13 Положення)

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Повідомлення про підозрілі заявки / операції

РОЗДІЛ I. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА, ЯКИЙ ПОДАЄ ПОВІДОМЛЕННЯ	
Відомості про фізичну особу, відповідальну за подання повідомлення STOR	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, відповідальної за подання повідомлення STOR.
Посада фізичної особи в професійному учаснику	Посада в професійному учаснику особи, відповідальної за подання повідомлення STOR.
Відомості про професійного учасника	Повне найменування професійного учасника; ідентифікаційний код юридичної особи; код LEI (за наявності); ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру або інформація про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів.
Місцезнаходження професійного учасника	Повна адреса місцезнаходження професійного учасника: поштовий індекс; назва території/області та код ¹ ; назва району; назва населеного пункту; назва району в населеному пункті (за наявності); тип та назва площі, вулиці, провулку тощо; номер будинку (номер корпусу), тип приміщення, номер приміщення; назва та код країни ² .
Інформація щодо провадження професійним учасником діяльності на ринках капіталу	Код згідно з Довідником 12 «Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням

	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі – Система довідників та класифікаторів).
Вид професійної діяльності професійного учасника та вид фінансового інструменту	Вид професійної діяльності³. Оператор організованого ринку зазначає додатково вид організованого ринку, на якому розміщено / виконано підозрілу заявку / операцію. Інвестиційна фірма зазначає додатково види професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами⁵, в рамках якої було розміщено / виконано підозрілу заявку / операцію. Вид фінансового інструменту, щодо якого була розміщена / виконана підозріла заявка / операція.
Зв'язок професійного учасника з особою, щодо якої подається повідомлення STOR	Інформація про корпоративні, договірні або організаційні зв'язки чи відносини з клієнтом / учасником торгів / контрагентом, щодо якого подається повідомлення STOR. Інвестиційна фірма додатково зазначає вид договору з клієнтом⁶.
Контактні данні особи в професійному учаснику для отримання додаткової інформації щодо повідомлення STOR	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи. Посада контактної особи. Адреса електронної пошти контактної особи.
РОЗДІЛ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ПІДОЗРІЛУ ЗАЯВКУ / ОПЕРАЦІЮ	
Опис фінансового інструменту:	Опис фінансового інструменту, щодо якого була подана / виконана підозріла заявка / операція, із зазначенням: виду фінансового інструменту, характеристики цінного паперу (за порядком його видачі, за ступенем оборотоздатності, інші характеристики, визначені законодавством для певних видів цінних паперів); коду фінансового інструменту⁷; міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів (ISIN). Для деривативного контракту додатково зазначається: класифікація деривативного контракту за наявністю зобов'язання щодо передачі базового активу, за типом базового активу та/або базового показника;

	опис базового активу або базового показника деривативного контракту відповідно до його змісту; розмір премії (за наявності); ціна виконання (за наявності), код валюти; строк виконання. Для фондового деривативного контракту додатково зазначається інформація щодо цінних паперів, які є його базовим активом: характеристики цінного паперу (за порядком його видачі, за ступенем оборотоздатності, інші характеристики, визначені законодавством для певних видів цінних паперів); код фінансового інструменту⁷; кількість цінних паперів; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN).
Дата та час підозрілої заявки / операції	Дата та час подання / виконання підозрілої заявки / операції (із деталізацією до мікросекунди для діяльності із використанням технології високочастотної алгоритмічної торгівлі) із зазначенням часового поясу.
Ринок, на якому було подано / виконано підозрілу заявку / операцію	Вид організованого ринку, на якому подано / виконано підозрілу заявку / операцію⁴, найменування оператора організованого ринку капіталу, технологія проведення торгів⁸. У разі якщо подання / виконання підозрілої заявки / операції здійснено поза організованим ринком, зазначається «поза організованим ринком».
Інформація щодо країни, в якій подано / виконано підозрілу заявку / операцію	Назва та код країни ² .
Опис заявки / операції	Зазначаються такі характеристики підозрілої заявки / операції, зокрема: ідентифікатор заявки / операції (за наявності); дата та час подання / виконання заявки / операції, здійснення розрахунків (за наявності); ціна, зазначена у заявці / правочині; обсяг / кількість фінансових інструментів. У разі якщо подано / виконано декілька підозрілих заявок / операцій щодо одного і того ж фінансового інструменту, детальна інформація про

	кількість таких заявок / операцій та ціни, зазначені у таких заявках / правочинах, може бути надана до цього повідомлення STOR; інформація щодо поданої заявки, зокрема: вид заявки, спосіб подання заявки (наприклад, електронна книга заявок), особа, яка фактично подала заявку, особа, яка фактично отримала заявку, засоби передачі заявки; інформація про зміну або скасування заявки (за наявності): дата та час зміни або скасування, особа, яка змінила або скасувала заявку, характер зміни (наприклад, зміна ціни або кількості), засоби зміни або скасування заявки (наприклад, електронною поштою, телефоном тощо). У разі якщо змінено або скасовано декілька підозрілих заявок щодо одного і того ж фінансового інструменту, детальна інформація щодо кожної такої заявки може бути надана до цього повідомлення STOR.
РОЗДІЛ 3. ОПИС ПІДОЗРИ	
Вид зловживання, щодо якого є обґрунтована підозра	Зазначається вид зловживання: маніпулювання на ринках капіталу; інсайдерський правочин; спроба маніпулювання на ринках капіталу; спроба укладання інсайдерського правочину.
Обґрунтування підозри	Зазначається висновок уповноваженої особи за результатами проведеної оцінки сигналу ризику щодо заявки / операції.
РОЗДІЛ 4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЗАЯВКА / ОПЕРАЦІЯ ЯКОЇ Є ПІДОЗРІЛОЮ	
Повне ім'я / найменування	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи; щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства – ім'я англійською мовою і його транслітерація українською мовою. Повне найменування юридичної особи; щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
Дата народження	Зазначається лише щодо фізичних осіб (rrrr-мм-дд).
Ідентифікаційний дані особи (у разі наявності)	Щодо фізичних осіб:

	серія (за наявності) та/або номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів – для фізичних осіб – нерезидентів). Дані щодо фізичних осіб – нерезидентів подаються українською та англійською мовами. реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії - для фізичних осіб – резидентів. Щодо юридичних осіб України – ідентифікаційний код юридичної особи, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI). Для інститутів спільного інвестування додатково зазначається код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування. Щодо іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI).
Місцезнаходження	Зазначається поштовий індекс, назва та код області¹, назва району, назва населеного пункту, назва району в населеному пункті, тип та назва площі, вулиці, провулку тощо; номер будинку (номер корпусу), тип приміщення, номер приміщення, назва та код країни² щодо: фізичних осіб - задекларованого / зареєстрованого місця проживання (перебування) особи; юридичних осіб України - місцезнаходження;

	іноземних юридичних осіб - місця реєстрації, місцезнаходження українською та англійською мовами.
Інформація щодо місця роботи та посади	Зазначається наявна інформація: для фізичних осіб - її місце роботи та посада; для юридичних осіб – посада особи, яка розмістила / виконала підозрілу заявку / операцію.
Номер(и) рахунку	Зазначається номер(и) рахунку(ів) клієнта / учасника торгів / контрагента в банках та/або депозитарних установах, який(і) використовується(ються) для здійснення розрахунків за підозрілими заявками / операціями.
Ідентифікатор клієнта / учасника торгів / контрагента згідно із звітністю про операції відповідно до Регламенту (ЄС) №600/2014 Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012	Зазначається стосовно клієнта / учасника торгів / контрагента, який є резидентом держави – члена ЄС.
Зв'язок з емітентом відповідного фінансового інструменту	Зазначається наявна інформація про будь-які відомі відносини між клієнтом / учасником торгів / контрагентом та емітентом фінансового інструменту (наприклад, договірні відносини, участь у структурі власності, пов'язана особа, доступ до інсайдерської інформації внаслідок виконання посадових обов'язків, тощо).

РОЗДІЛ 5. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Будь-яка інша інформація, яку професійний учасник вважає важливою для повідомлення STOR.

Орієнтовний перелік інформації, що може бути важливою:

інформація щодо статусу або ролі особи, заявка / операція якої є підозрілою, на ринках капіталу (наприклад: кваліфікований інвестор);

характер участі особи, заявка / операція якої є підозрілою, у поданні / виконанні заявки / операції (наприклад: від власного імені, за дорученням);

інформація про особу, від імені якої була подана підозріла заявка / операція, у разі наявності такої особи;

розмір активів особи, заявка / операція якої є підозрілою;

дата початку встановлення ділових відносин з особою, заявка / операція якої є підозрілою,

вид діяльності особи, заявка / операція якої є підозрілою;

характер поведінки на ринку капіталу особи, заявка / операція якої є підозрілою, у тому числі:

звичайна поведінка на ринку капіталу щодо всіх фінансових інструментів;

співвідношення ціни, зазначеної у підозрілій(ому) заявці / правочині, із середнім розміром цін, зазначених у заявках / правочинах, виконаних / укладених протягом останніх 12 місяців;

звичайна поведінка особи протягом останніх 12 місяців щодо купівлі / продажу цінних паперів окремого емітента, у тому числі чи стосується підозріла заявка / операція виключно таких цінних паперів та має вплив на їх ціну, попит та/або пропозицію.

Інформація щодо інших осіб, які можуть мати відношення до подання / виконання підозрілої заявки / операції, із зазначенням: повного ім'я / найменування таких осіб та характеру їх участі у поданні / виконанні підозрілої заявки / операції.

РОЗДІЛ 6. ДОДАТКИ

У цьому розділі зазначається перелік (опис) документів, що подаються разом із цим повідомленням STOR. Такими документами можуть бути: електронні листи, записи розмов, копії заявок / правочинів, звіти інвестиційної фірми, довіреності, інформація медіа, інші відомості тощо.

У разі якщо передбачена Розділом 2 детальна інформація про інші заявки / операції щодо фінансового інструменту надається окремим додатком, у цьому розділі необхідно зазначити назву такого додатку.

(підпис уповноваженої особи ⁹⁾

(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

Примітки:

1 – заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Система довідників та класифікаторів.

2 – заповнюється відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

3 – заповнюється відповідно до Довідника 12 «Види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках» Системи довідників та класифікаторів.

4 – заповнюється відповідно до Довідника 57 «Види організованих ринків» Системи довідників та класифікаторів.

5 – заповнюється відповідно до Довідника 56 «Види професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

6 – заповнюється відповідно до Довідника 15 «Види договорів у діяльності з торгівлі фінансовими інструментами» Системи довідників та класифікаторів.

7 – заповнюється відповідно до Довідника 7 «Класифікація фінансових та нефінансових інструментів» Системи довідників та класифікаторів.

8 – заповнюється відповідно до Довідника 25 «Технології проведення торгів» Системи довідників та класифікаторів.

9 – цей реквізит не застосовується у цьому документі у разі його подання уповноваженою особою з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті

відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.
