

Procedura przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji:

1. Cel regulacji.
2. Zakres przedmiotowy regulacji. Pojęcie manipulacji i wykorzystania informacji poufnej.
3. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację procedury.
4. Określenie sposobu generowania ostrzeżeń wskazujących na podejrzaną aktywność (alertów) w zakresie procedowanych zleceń i transakcji.
5. Tryb i warunki dokonywania weryfikacji alertów przez osoby odpowiedzialne.
6. Tryb i warunki przekazywania zgłoszeń podejrzanym transakcji i zleceń (STOR) do Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Tryb i zasady organizacji szkoleń dla pracowników z zakresu przeciwdziałaniu manipulacji i wykorzystaniu informacji poufnych.
8. Tryb i zasady przeprowadzania regularnego przeglądu środków i rozwiązań będących przedmiotem procedury.
9. Tryb i zasady zobowiązujące do: stosowania procedury, zachowania poufności składanych Komisji zgłoszeń podejrzanym transakcji i zleceń (STOR), zgłaszania powziętych podejrzeń manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej oraz określenie zasad odpowiedzialności za naruszenie postanowień procedury.