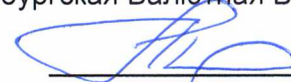


УТВЕРЖДЕНО

Управляющий
Акционерного общества
«Санкт - Петербургская Валютная Биржа»



/А.Ю.Филаретов/
(Приказ № 03/18 от 14.02.2018)



Правила внутреннего контроля
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту – Правила внутреннего контроля) разработаны на основе Федеральных законов от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах», от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Законодательство Российской Федерации), нормативных актов Банка России, учредительных документов и иных документов, регламентирующих деятельность Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее по тексту - СПВБ) на финансовых рынках.

1.2. Правила внутреннего контроля определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности СПВБ, осуществляемой на основании лицензии биржи и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, выданных Банком России, требованиям Законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных документов и иных документов, регламентирующих деятельность СПВБ на финансовых рынках.

1.3. Ответственным за организацию и осуществление внутреннего контроля СПВБ является контролер СПВБ (далее по тексту – Контролер).

1.4. Правила внутреннего контроля, изменения и дополнения к ним, а также новые редакции утверждаются Управляющим СПВБ и подлежат регистрации в Банке России.

1.5. Правила внутреннего контроля изменения и дополнения к ним, а также новые редакции раскрываются на официальном сайте СПВБ в сети Интернет после их регистрации в Банке России в течение пяти рабочих дней с даты получения СПВБ официального решения Банка России (или его копии) о регистрации Правил внутреннего контроля, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.

1.6. Настоящие Правила внутреннего контроля изменения и дополнения к ним, а также новые редакции вступают в силу с даты, определяемой Управляющим СПВБ.

2. Требования к Контролеру

2.1. Контролер назначается на должность и освобождается от должности Управляющим СПВБ. Назначение на должность Контролера допускается после предварительного согласия Банка России. Контролер подотчетен Управляющему СПВБ.

2.2. Контролер независим от других должностных лиц и структурных подразделений СПВБ. СПВБ обеспечивает решение поставленных перед Контролером задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и работников СПВБ.

2.3. На должность Контролера назначается штатный сотрудник СПВБ, для которого СПВБ является основным местом работы, обладающий необходимыми знаниями, имеющий высшее образование, соответствующий требованиям, установленным Банком России к профессиональному опыту и квалификационным требованиям к контролеру по видам профессиональной деятельности, осуществляемым СПВБ на финансовых рынках.

2.4. Контролер не может являться:

2.4.1. Лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанного лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанным лицом правонарушений действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства.

2.4.2. Лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

2.4.3. Лицом, имеющим судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.

2.4.4. Лицом, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, выданный Банком России, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

2.5. Контролером не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа СПВБ, или руководитель структурного подразделения, осуществляющего деятельность по проведению организованных торгов или клиринговой деятельности.

2.6. На Контролера не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

3. Цели, сфера деятельности и функции Контролера

3.1 Целью деятельности Контролера являются соответствие деятельности СПВБ на финансовых рынках требованиям Законодательства Российской Федерации, принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил и других документов СПВБ.

3.2. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

3.2.1. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления отчетности СПВБ и иных сведений в соответствии с нормативными актами Банка России.

3.2.2. Проверка соответствия внутренних документов СПВБ требованиям Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

3.2.3. Проверка порядка и сроков раскрытия информации, установленных Законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России для организаторов торговли и клиринговых организаций.

3.2.4. Проверка исполнения предписаний Банка России.

3.2.5. Проверка ограничений на проводимые СПВБ операции, установленных Законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, предписаниями Банка России, внутренними документами СПВБ.

3.2.6. Проверка исполнения требований Банка России к размеру собственных средств СПВБ как организатора торговли и клиринговой организации, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных Банком России.

3.2.7. Проверка осуществления мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской и/или служебной информации при осуществлении СПВБ деятельности на финансовых рынках.

3.2.8. Проверка осуществления мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении СПВБ деятельности на финансовых рынках, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента.

3.2.9. Проверка соответствия договоров, заключенных СПВБ в рамках осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, требованиям Законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.2.10. Осуществляет иные функции по контролю за соблюдением СПВБ требований Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

4. Задачи, принципы и методы деятельности Контролера

4.1. Основной задачей деятельности Контролера является обеспечение выполнения сотрудниками СПВБ требований Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил, внутренних операционных процедур и других документов СПВБ.

4.2. Деятельность Контролера осуществляется на принципах:
непрерывности – мероприятия внутреннего контроля осуществляются постоянно, последовательно и регулярно;
своевременности сообщения и принятия мер к устранению выявленных нарушений;
ответственности Контролера за надлежащее выполнение своих обязанностей.

4.3. СПВБ создает условия для независимого и беспристрастного осуществления Контролером своих функций, исходя из масштабов и характера деятельности СПВБ.

4.4. Контролер при осуществлении своих функций проводит проверки и осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности СПВБ, исполнением рекомендаций по результатам проверок.

5. Права и обязанности Контролера

5.1. При осуществлении своей деятельности Контролер вправе:

5.1.1. По своей инициативе выносить на рассмотрение органов управления СПВБ вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля.

5.1.2. Запрашивать у работников и членов органов управления СПВБ информацию (документы), необходимые для осуществления внутреннего контроля.

5.1.3. Иметь доступ ко всем документам, ведущимся и хранящимся СПВБ базам данных и регистрам, непосредственно связанным с осуществлением деятельности СПВБ на финансовых рынках, а также снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Получать необходимую информацию от всех работников СПВБ, связанную с исполнением ими должностных обязанностей при осуществлении деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности.

5.1.5. Требовать от работников СПВБ письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

5.1.6. Инициировать проведение проверок в пределах своей компетенции.

5.2. При осуществлении своей деятельности Контролер обязан:

5.2.1. Соблюдать требования Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность по осуществлению внутреннего контроля.

5.2.2. Надлежащим образом выполнять свои функции.

5.2.3. Соблюдать требования настоящих Правил внутреннего контроля и иных документов о внутреннем контроле, утвержденных уполномоченным органом СПВБ.

5.2.4. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях СПВБ оригиналов документов, файлов и записей.

5.2.5. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной инсайдерской и/или служебной и/или составляющей коммерческую тайну информации.

5.2.6. Информировать органы управления СПВБ обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Контролером своих функций.

5.2.7. Информировать о результатах проводимых им проверок Управляющего и руководителя структурного подразделения СПВБ, в котором проводилась проверка.

5.2.8. Участвовать в разработке документов СПВБ по внутреннему контролю.

6. Порядок проведения проверок

6.1. Проверки, проводимые Контролером, предусматривают исследование определенного круга вопросов с целью выявления соответствия деятельности подразделения (сотрудника) СПВБ требованиям Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов СПВБ.

Проведение проверок Контролером осуществляется в соответствии с Методикой проведения проверок Контролером СПВБ, утверждаемой в соответствии с требованиями нормативных актов.

6.2. Контролер не реже одного раза в 3 месяца осуществляют проверку соответствия деятельности СПВБ требованиям Федерального закона «Об организованных торгах», принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, а также уставу и внутренним документам СПВБ.

6.3. Контролер не реже одного раза в 6 месяцев осуществляет проверку соответствия деятельности СПВБ требованиям Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также уставу и внутренним документам СПВБ.

6.4. Проверка деятельности должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками на СПВБ, осуществляется за 3 месяца, предшествующие проверке.

Проверки эффективности системы управления рисками СПВБ, за исключением стратегического риска СПВБ и риска потери деловой репутации организатора торговли, должны осуществляться не реже одного раза в 3 месяца.

6.5. Порядок проведения проверок по выявленным нарушениям и контроля за исполнением рекомендаций Контролера:

6.5.1. Контролер незамедлительно уведомляет Управляющего СПВБ или лицо, его замещающее, о выявленном нарушении Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов СПВБ, после чего проводит оперативную проверку на предмет установления конкретного факта нарушения, причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

6.5.2. В ходе осуществления проверки анализируется деятельность проверяемого подразделения (сотрудника) СПВБ и исследуются документальные источники информации. При проведении проверки Контролер запрашивает у сотрудников необходимую информацию (документы), связанную с исполнением ими должностных обязанностей. При необходимости Контролер запрашивает у сотрудников СПВБ письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверки.

6.5.3. Срок проведения оперативной проверки не может превышать пяти рабочих дней.

6.5.4. По итогам проверки составляется отчет Контролера по выявленному нарушению, в котором отражаются выявленные нарушения и недостатки, причины выявленного нарушения с указанием виновных в нем должностных лиц, в целях последующего рассмотрения органами управления СПВБ для принятия мер.

6.5.5. Отчет Контролера может содержать принятые меры по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.

6.5.6. Контролером проводится последующий контроль результатов устранения выявленного нарушения, чтобы убедиться, что по выявленным недостаткам и нарушениям приняты соответствующие меры, обеспечивающие их исправление и устранение или устранены причины, обусловившие их появление.

6.5.7. Информация о выявленном ранее, но не устраненном нарушении, включается в последующий отчет о проверке.

7. Отчетность контролера

7.1. Содержание отчетов по результатам проверок Контролера.

7.1.1. Отчет по результатам проверок содержит обобщенные сведения:

о проведенных за указанный период времени проверках, их результатах, причинах выявленных нарушений;

о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений требований Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов СПВБ в дальнейшей деятельности;

о выполнении установленных ограничений на проводимые СПВБ операции;

о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской и/или служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов, связанных с профессиональной деятельностью СПВБ на финансовых рынках.

7.1.2. В отчет могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля СПВБ, а также иная информация.

7.1.3. Форма отчета Контролера по результатам проверок приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам внутреннего контроля.

7.2. Отчеты подготавливаются Контролером в письменном виде в 2 экземплярах.

7.3. Отчет по результатах проверок по фактам выявленных нарушений предоставляется Контролером Управляющему СПВБ не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания соответствующей проверки.

7.4. Отчет по результатах проверок за квартал предоставляется Контролером Управляющему СПВБ не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

7.5. После рассмотрения отчета Управляющим СПВБ, экземпляры отчетов возвращаются Контролеру. Все экземпляры отчетов, представленные Контролером, возвращаются Контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении Управляющего СПВБ с соответствующими отчетами.

7.6. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов Контролера.

Отчеты Контролера хранятся не менее 5 лет, если иное не установлено нормативными актами Банка России или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Меры, предпринимаемые СПВБ для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Контролером при осуществлении внутреннего контроля:

8.1. Все внутренние документы, подготовленные Контролером, относятся к документам, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, с присвоением им пометки «для служебного пользования», и обращаются с соответствующими ограничениями согласно Перечню мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации СПВБ.

8.2. Контролер обеспечивает конфиденциальность информации, полученной им при осуществлении внутреннего контроля и содержащую инсайдерскую и/или служебную информацию и/или относящуюся к коммерческой тайне, согласно Перечню мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации СПВБ.

9. Порядок участия Контролера в разработке внутренних документов СПВБ

9.1. Контролер разрабатывает самостоятельно или совместно с руководителями других структурных подразделений СПВБ изменения и дополнения к Правилам внутреннего контроля, а также их новые редакции.

9.2. Контролер может принимать участие в разработке иных внутренних документов, правил и внутренних операционных процедур СПВБ, связанных с деятельностью на финансовых рынках, а также оценивает разрабатываемые внутренние документы СПВБ, подлежащие регистрации в Банке России, на предмет соответствия Законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России.

10. Контроль за организацией и функционированием внутреннего контроля

10.1. Контроль за эффективностью процедур внутреннего контроля со стороны Совета директоров СПВБ осуществляет Комитет Совета директоров СПВБ по рискам и аудиту.

10.2. Контроль и оценку эффективности системы внутреннего контроля, осуществляет Служба внутреннего аудита СПВБ.

11. Ответственность Контролера за нарушение требований по осуществлению внутреннего контроля

11.1. Контролер несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации и внутренними документами СПВБ:

за несоблюдение режима конфиденциальности в отношении инсайдерской и/или служебной и/или составляющей коммерческую тайну информации;

за невыполнение, или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами внутреннего контроля, в том числе за непредставление или несвоевременное представление отчетности Контролера.

Форма отчета Контролера по результатам проверок

Для служебного пользования

Управляющий АО СПВБ
_____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 20__ г.

Отчет контролера
за период с _____ по _____ 20__ года

1. Виды деятельности, осуществляемые АО СПВБ на финансовых рынках.

2. Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации об организованных торгах, о клиринге и клиринговой деятельности, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Принятые меры по устранению выявленных нарушений. Рекомендации по предупреждению нарушений.

4. Сведения о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской и/или служебной информации работниками АО СПВБ.

5. Сведения о мерах по выявлению и предотвращению конфликта интересов, возникающих в процессе деятельности на финансовых рынках между АО СПВБ и клиентами АО СПВБ.

6. Сведения о результатах проверок деятельности по управлению рисками.

7. Сведения о соблюдении ограничений на проводимые АО СПВБ операции, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

8. Сведения о результатах иных проверок и иная информация.

Контролер АО СПВБ _____ Ф.И.О.
« ____ » _____ 20__ г.

Прошито и пронумеровано 8 (Восьмь) листов

Управляющий _____ Филаретов Александр Юрьевич

" 14 " декабря 20 18 г.

