



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
В.В. Николаев

17 октября 2016 г. (приказ № 46)



**Правила внутреннего контроля
АО «Биржа «Санкт-Петербург»**

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Правила) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – АО «Биржа «Санкт-Петербург», Биржа), являющимся организатором торговли, за соответствием осуществляемой им на основании лицензии биржи деятельности требованиям Федерального закона от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее - ФЗ «Об организованных торгах»), иных федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и внутренних документов Биржи.

1.2. Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об организованных торгах», нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае внесения изменений в ФЗ «Об организованных торгах», нормативные акты Банка России и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в части, касающейся порядка организации и осуществления внутреннего контроля, настоящие Правила будут применяться в части, не противоречащей требованиям ФЗ «Об организованных торгах» и указанных нормативных правовых актов.

1.3. Настоящие Правила, а также вносимые в них изменения и дополнения, утверждаются Генеральным директором АО «Биржа «Санкт-Петербург» и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Правила и вносимые в них изменения и дополнения раскрываются на официальном сайте Биржи в сети Интернет после их регистрации в Банке России в течение пяти рабочих дней с даты получения Биржей официального решения Банка России (или его копии) о регистрации Правил, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.

1.5. Правила и вносимые в них изменения и дополнения вступают в силу после их регистрации в Банке России в дату, определяемую Генеральным директором АО «Биржа «Санкт-Петербург», но не ранее, чем через пять дней после дня раскрытия информации в соответствии с п.1.4 настоящего Раздела Правил.

1.6. Организация и осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности Биржи по проведению организованных торгов возлагается на руководителя службы внутреннего контроля (далее – Контролер).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения:

Внутренние документы - правила организованных торгов и иные внутренние документы Биржи, включая спецификации, положения, регламенты, методики и иные документы АО «Биржа «Санкт-Петербург», регулирующие деятельность по проведению организованных торгов, и утвержденные уполномоченными органами Биржи.

Организованные торги - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров.

2.2. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АО «Биржа «Санкт-Петербург» и внутренними документами Биржи.

3. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА

3.1. Контролер осуществляет свою деятельность в целях предупреждения негативных последствий, которые могут возникнуть в случае несоблюдения Биржей требований ФЗ «Об организованных торгах», иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, устанавливающих требования к деятельности по проведению организованных торгов, а также требований Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов Биржи.

3.2. К области деятельности Контролера относятся:

3.2.1. Осуществление контроля за соблюдением АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, а также Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, в том числе за:

- соответствием предоставляемой отчетности АО «Биржа «Санкт-Петербург» требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах;
- соответствием раскрываемой АО «Биржа «Санкт-Петербург» информации установленным законодательством Российской Федерации об организованных торгах требованиям;
- исполнением предписаний Банка России, направленных АО «Биржа «Санкт-Петербург» в соответствии с законодательством Российской Федерации об организованных торгах;
- соблюдением требований к порядку проведения организованных торгов, установленных Банком России, включая регистрацию участников торгов и их клиентов, ведение реестра участников торгов и их клиентов, определение условий и порядка подачи заявок на организованных торгах, проводимых АО «Биржа «Санкт-Петербург», условий приостановления, прекращения и возобновления торгов, ведение реестра заявок и реестра договоров, а также требований к порядку хранения, защиты, раскрытия информации и предоставлению Биржей документов;
- соблюдением ограничений АО «Биржа «Санкт-Петербург» на операции, установленные законодательством Российской Федерации об организованных торгах, а также Внутренними документами;
- соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств АО «Биржа «Санкт-Петербург» и иных расчетных нормативов и показателей;

3.2.2. Выполнение иных функций по контролю за соблюдением АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЕРА

4.1. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие задачи:

4.1.1. Обеспечение соблюдения настоящих Правил.

4.1.2. Обеспечение осуществления на постоянной основе внутреннего контроля за соответствием деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» требованиям

законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, а также за соблюдением внутренних правил и процедур Биржи, связанных с деятельностью по проведению организованных торгов.

4.1.3. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Биржи, исполнением рекомендаций по результатам проверок.

4.1.4. Обеспечение осуществления мер, направленных на предупреждение возможных нарушений при осуществлении АО «Биржа «Санкт-Петербург» деятельности по проведению организованных торгов.

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

4.1.6. Проверка соответствия внутренних документов Биржи требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Уставу АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренним документам Биржи.

4.1.7. Проверка надежности и эффективности функционирования систем управления рисками, в том числе контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению операционным риском, контроль за выполнением мероприятий по минимизации рисков в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.1.8. Выполнение других задач, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Контролер осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами соблюдения закона, независимости и беспристрастности, исходя из масштабов и характера деятельности Биржи.

Не допускается передача функций, выполняемых Контролером, работникам сторонних организаций. Биржа обеспечивает решение поставленных перед Контролером задач без вмешательства со стороны органов управления Биржи. Деятельность Контролера подлежит проверке Службой внутреннего аудита Биржи.

4.3. Контроль осуществляется Контролером путем проведения плановых и выборочных проверок, направленных на выявление возможных нарушений, что обеспечивает соблюдение АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, а также Внутренних документов, в том числе:

- соответствие договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенных АО «Биржа «Санкт-Петербург», требованиям ФЗ «Об организованных торгах», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
- соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации, составляющей коммерческую и иную, охраняемую законом тайну;
- соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АО «Биржа «Санкт-Петербург» деятельности по проведению организованных торгов;
- соблюдение требований ФЗ «Об организованных торгах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к размеру собственных средств АО «Биржа «Санкт-Петербург», а также иных расчетных нормативов и показателей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЕРА

5.1. Контролер вправе:

- 5.1.1. Выносить на рассмотрение Генерального директора и Совета директоров вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;
 - 5.1.2. Требовать от структурных подразделений АО «Биржа «Санкт-Петербург» предоставления документов и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Биржи;
 - 5.1.3. Снимать копии с полученных в подразделениях АО «Биржа «Санкт-Петербург» документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - 5.1.4. Запрашивать у заявителей, направляющих в АО «Биржа «Санкт-Петербург» обращения, дополнительную информацию, объяснения и копии документов, необходимые для их рассмотрения;
 - 5.1.5. Запрашивать у работников АО «Биржа «Санкт-Петербург», обязанности которых связаны с осуществлением деятельности по организации торгов, информацию (документы), необходимые для осуществления Контролером своих функций;
 - 5.1.6. Требовать от работников АО «Биржа «Санкт-Петербург», обязанности которых связаны с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, предоставления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.
- 5.2. Контролер обязан:
- 5.2.1. Соблюдать требования ФЗ «Об организованных торгах», нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность Контролера;
 - 5.2.2. Соблюдать требования внутренних документов, регламентирующих осуществление внутреннего контроля на Бирже;
 - 5.2.3. Надлежащим образом выполнять свои обязанности, предусмотренные настоящими Правилами;
 - 5.2.4. Осуществлять контроль за выполнением рекомендаций Банка России по результатам проверок деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург»;
 - 5.2.5. Не реже одного раза в 3 месяца осуществлять проверку соответствия деятельности Биржи требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Уставу АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренним документам, включая проверку деятельности должностного лица, ответственного за управление рисками, за 3 месяца, предшествующие проверке;
 - 5.2.6. Информировать о результатах проверок Генерального директора и Совет директоров, а также руководителя структурного подразделения, в котором проводилась проверка;
 - 5.2.7. Представлять на рассмотрение Генеральному директору АО «Биржа «Санкт-Петербург» отчеты в соответствии с требованиями настоящих Правил, Устава Биржи и ФЗ «Об организованных торгах»;
 - 5.2.8. Информировать Генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург» обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Контролером его обязанностей;
 - 5.2.9. Участвовать в рассмотрении поступающих в АО «Биржа «Санкт-Петербург» обращений;
 - 5.2.10. Незамедлительно уведомлять Генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург» о возможном нарушении АО «Биржа «Санкт-Петербург» и/или участником торгов законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, после чего проводить проверку на предмет установления факта нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц;
 - 5.2.11. Соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

5.2.12. Осуществлять сохранность и возврат полученных оригиналов документов, сохранность файлов и записей.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА

6.1. Контролер назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором АО «Биржа «Санкт-Петербург».

6.2. Контролер подотчетен Генеральному директору АО «Биржа «Санкт-Петербург».

6.3. Работа в должности Контролера является основным местом работы Контролера.

6.4. На должность Контролера назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.5. Контролер должен знать требования ФЗ «Об организованных торгах», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по проведению организованных торгов, а также обладать знаниями, необходимыми для осуществления внутреннего контроля.

6.6. Контролер при исполнении своих обязанностей независим от других должностных лиц и структурных подразделений АО «Биржа «Санкт-Петербург».

6.7. На время отсутствия Контролера (отпуск, по болезни, командировка) приказом Генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург» назначается временно исполняющий обязанности Контролера работник Биржи, имеющий соответствующий квалификационный аттестат. На период временного отсутствия Контролера к исключительным обязанностям такого работника относятся функции, осуществляемые Контролером.

6.8. Контролер выполняет требования, установленные федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Внутренними документами по обеспечению конфиденциальности информации, полученной Контролером при осуществлении внутреннего контроля, в том числе конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах по результатам проверок.

6.9. Контролер несет ответственность за неправомерное разглашение конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

6.11. Контролер, ранее занимавший должности в других структурных подразделениях Биржи, не должен участвовать в осуществлении внутреннего контроля за деятельностью таких структурных подразделений, если осуществление указанного контроля может привести к конфликту интересов.

6.12. Контролер вправе входить в состав создаваемых Биржей комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Биржи. В этом случае Контролер не может являться руководителем такого комитета или комиссии, за исключением случаев, когда в компетенцию комитета или комиссии входят исключительно вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля.

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛЕРА

7.1. По результатам проведения плановых и выборочных проверок соблюдения АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов Контролер составляет следующие отчеты:

- отчет о проверке выявленного нарушения АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Внутренних документов (далее - Отчет о проверке нарушения);

- отчет о проделанной Контролером работе за квартал (далее - Квартальный отчет).

7.1.1. Отчет о проверке выявленного нарушения Контролер представляет Генеральному директору АО «Биржа «Санкт-Петербург» не позднее 10 дней после дня окончания проверки.

7.1.1.1. Отчет о проверке нарушений должен содержать следующие сведения:

- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах и Внутренних документов;
- об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;
- о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург».

7.1.1.2. Форма Отчета о проверке выявленного нарушения АО «Биржа «Санкт-Петербург» требования федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Внутренних документов предусмотрена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

7.1.1.3. В случае повторного выявления Контролером нарушения, которое было выявлено ранее, однако не было устранено, Контролер вправе не составлять новый Отчет о проверке нарушения. При этом информация о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, должна быть включена в квартальный отчет Контролера.

7.1.1.4. Сведения об одноподобных нарушениях (нарушениях одинаковых требований, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в ходе проведения одной проверки, могут быть отражены в одном Отчете о проверке нарушения.

7.1.2. Квартальный отчет Контролер представляет Генеральному директору АО «Биржа «Санкт-Петербург», в срок не позднее 10 дней после окончания отчетного квартала.

7.1.2.1. Квартальный отчет должен содержать обобщенные сведения:

- о проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, результатах этих проверок, в том числе выявленных при их проведении нарушениях требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, о причинах возникновения выявленных нарушений;
- о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов в дальнейшей деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург»
- о результатах рассмотрения обращений (о выявленных по итогам рассмотрения обращений нарушениях требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, причинах возникновения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург»);
- о соблюдении федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при реализации мер, направленных

на предотвращение конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с деятельностью Биржи (в части, относящейся к обязанностям Контролера);

- о соблюдении федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

7.1.2.2. В квартальном отчете результат проведенных проверок включает в себя сведения о документах, соблюдение которых проверяется в ходе проверок, с указанием их реквизитов.

7.1.2.3. В квартальный отчет в виде самостоятельного раздела включаются сведения о результатах проверки деятельности должностного лица (структурного подразделения Биржи), ответственного за управление рисками, за 3 месяца, предшествующие проверке, а также проводимой не реже одного раза в 3 месяца проверке эффективности системы управления рисками организатором торговли, за исключением стратегического риска организатора торговли и риска потери деловой репутации организатора торговли.

7.1.2.4. В квартальный отчет могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля в АО «Биржа «Санкт-Петербург», а также иная информация.

7.2. Отчет о проверке нарушения подготавливается Контролером в письменном виде в одном экземпляре. Квартальный отчет подготавливается Контролером в письменном виде в двух экземплярах.

7.3. Отчеты контролера хранятся не менее 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ КОНТРОЛЕРА В РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ БИРЖИ

8.1. Проекты Внутренних документов Биржи подлежат предварительному согласованию с Контролером.

8.2. Контролер совместно со структурными подразделениями АО «Биржа «Санкт-Петербург» принимает участие в подготовке комплекта документов, требуемых при направлении на регистрацию Внутренних документов в Банк России, в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

9.1. Поступившее в АО «Биржа «Санкт-Петербург» обращение, содержащее сведения о возможном нарушении Биржей и/или участником торгов законодательства Российской Федерации об организованных торгах и/или жалобу на действия/бездействие АО «Биржа «Санкт-Петербург» (работников Биржи), подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным в АО «Биржа «Санкт-Петербург». После регистрации обращение передается руководству Биржи для организации подготовки ответа на обращение и Контролеру для осуществления контрольных функций.

9.2. Обращение, не содержащее сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признается анонимным и не рассматривается.

9.3. Обращение рассматривается в срок не позднее 30 дней со дня поступления, если иной срок не установлен нормативным правовым актом Российской Федерации или Внутренними документами.

9.4. Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если оно носит информационный характер, или является повторным и не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Заявителю может быть направлено извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

9.5. Если к обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, АО «Биржа «Санкт-Петербург» вправе запросить дополнительные документы и сведения у заявителя или оставить обращение без рассмотрения.

9.6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод (со ссылкой на соответствующие федеральные законы, нормативные акты Банка России и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Внутренние документы, договоры, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу).

10. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РАБОТНИКОВ БИРЖИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

10.1. Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»:

- знакомится с Отчетом о проверке нарушения и квартальным отчетом;
- организует устранение выявленных в АО «Биржа «Санкт-Петербург» нарушений законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения;
- оказывает содействие Контролеру при выполнении им своих обязанностей.

10.2. Работники АО «Биржа «Санкт-Петербург»:

- оказывают Контролеру содействие при осуществлении им внутреннего контроля в соответствии с настоящими Правилами;
- незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов другими работниками АО «Биржа «Санкт-Петербург» или участниками торгов;
- уведомляют Контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- по требованию Контролера предоставляют информацию (документы), необходимые Контролеру для осуществления внутреннего контроля, с учетом правил использования, передачи и хранения информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, установленных в АО «Биржа «Санкт-Петербург»;
- выполняют требования по обеспечению конфиденциальности информации, полученной при осуществлении внутреннего контроля.

10.3. Требования Контролера в пределах прав, предоставленных в соответствии с настоящими Правилами, являются обязательными для всех работников, включая членов исполнительных органов Биржи.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЕРА

11.1. Контролер несет ответственность за:

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава АО «Биржа «Санкт-Петербург» и Внутренних документов;
- несоблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Контролера обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- неисполнение или несвоевременное исполнение решений Генерального директора АО «Биржа «Санкт-Петербург»;
- непредставление или несвоевременное предоставление информации в Банк России по вопросам, входящим в компетенцию Контролера, а также в случае предоставления недостоверной информации;
- непредставление или несвоевременное представление отчётности, а также в случае представления недостоверной отчётности.

12. МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ КОНТРОЛЕРОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК

12.1. Для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Контролером при осуществлении внутреннего контроля, а также соблюдения конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах Контролёра, применяются следующие меры:

- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей и регистрации попыток несанкционированного доступа к базам данных Биржи;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных, предусматривающих распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.);
- защита рабочего места Контролера и мест хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к конфиденциальной информации, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования;
- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих конфиденциальную информацию;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации об организованных торгах, Внутренними документами.

Правила внутреннего контроля АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля
АО «Биржа «Санкт-Петербург»»

Форма

ОТЧЁТ

о проверке выявленного нарушения АО «Биржа «Санкт-Петербург» требований федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Внутренних документов.

Тематика проверки	Указывается предмет и задачи проверки
Основания для проведения проверки	Указываются основания и обстоятельства проведения проверки
Период проведения проверки	Указываются даты начала и окончания проверки
Вопросы, рассмотренные в процессе проверки	Указывается перечень вопросов, исследованных в ходе проверки
Структурные подразделения, в которых проводится проверка	Приводятся наименования структурных подразделений, в которых проводится проверка
Документы, рассмотренные в ходе проверки	Перечисляются все проверенные в ходе проверки документы с указанием их реквизитов
Нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Внутренних документов, выявленное в ходе проверки	Указывается нарушение, связанное с несоответствием деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» требованиям, установленным федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Внутренними документами, с указанием конкретных пунктов нарушенных документов, в том числе: - фиксируются действия, имеющие признаки и/или факты нарушения требований по использованию информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, установленных Внутренними документами, с указанием причин и виновных лиц; - фиксируются все факты наличия конфликта интересов при осуществлении деятельности по проведению организованных торгов; - фиксируются все факты нарушения требований целостности данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций
Причины выявленного нарушения и виновные в нем лица	Указываются причины выявленного нарушения в деятельности АО «Биржа «Санкт-Петербург» при проведении организованных торгов с указанием виновных в нем должностных лиц
Указание о порядке устранения нарушения	Устанавливаются порядок и сроки для устранения выявленного нарушения
Рекомендации по предупреждению нарушений	Указываются меры, рекомендуемые для предотвращения аналогичных нарушений в будущем

Руководитель службы внутреннего контроля АО «Биржа «Санкт-Петербург»

_____ (Ф.И.О., подпись)

«__» _____ 20__ г. (Дата составления отчёта)

В прилагаемом документе проинформировано
и приложено 11 (одиннадцать) листов

Генеральный директор
АО "Вырка "Санкт-Петербург"


В. Н. Николаев

