

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 4 июня 2019 года

УТВЕРЖДЕНО



Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
П.А. Иванов
Приказ от 24.04.2019 № 44

**ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ
АО «БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Требования к Руководителю СВК.....	3
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.....	4
5. Права и обязанности Руководителя СВК	6
6. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также порядок управления регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе принятия решений Биржей в рамках управления таким риском	7
7. Требования, предъявляемые к отчетам Руководителя СВК.....	9
8. Порядок участия Руководителя СВК в разработке внутренних документов организатора торговли	10
10. Обязанности генерального директора и сотрудников Биржи при осуществлении внутреннего контроля.....	11
11. Контроль за организацией и функционированием внутреннего контроля	11
12. Ответственность Руководителя СВК	12
Приложение №1	13
Приложение №2	136
Приложение №3	137
Приложение №4	18

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – ПВК) разработаны на основе Федеральных законов от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон № 325-ФЗ), 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 – Закон № 224-ФЗ), Указания Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита» (далее – Указание №4792), иных федеральных законов, нормативных актов Банка России, учредительных документов и иных локальных документов, регламентирующих деятельность АО «Биржа «Санкт-Петербург» (далее – Биржа).

1.2. В случае внесения изменений в Законы №№ 325-ФЗ, 224-ФЗ, Указание №4792-У и иные федеральные законы, нормативные акты Банка России, учредительные документы, а также внутренние документы, регламентирующие деятельность Биржи, касающиеся порядка организации и осуществления внутреннего контроля, настоящее ПВК будет применяться в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации.

1.3. Ответственным за организацию и осуществление внутреннего контроля Биржи является Руководитель службы внутреннего контроля Биржи (далее – Руководитель СВК).

1.4. Настоящее ПВК, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Генеральным директором Биржи и подлежат регистрации в Банке России в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.5. ПВК и вносимые в него 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 ПВК, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты вступления их в силу.

1.6. ПВК и вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу после их регистрации в Банке России с даты, определяемой Генеральным директором Биржи, но не ранее, чем через пять дней после дня раскрытия информации в соответствии с п. 1.5. настоящего Раздела ПВК.

1.7. Настоящее ПВК подлежит обязательному пересмотру на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и внутренним документам Биржи не реже одного раза в год.

2. Требования к Руководителю СВК

2.1. На должность Руководителя СВК назначается штатный сотрудник Биржи, для которого Биржа является основным местом работы, обладающий необходимыми знаниями, имеющий высшее образование, соответствующий установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям к должностным лицам организатора торговли.

2.2. Руководителем СВК не может являться лицо, не соответствующее требованиям статьи 6 Закона № 325-ФЗ.

2.3. Назначение на должность Руководителя СВК допускается после получения предварительного согласия Банка России.

2.4. Руководитель СВК независим от других должностных лиц и структурных подразделений Биржи. Независимость Руководителя СВК обеспечивается строгим соблюдением следующих правил:

2.4.1. Руководитель СВК подчиняется непосредственно Генеральному директору Биржи;

2.4.2. Руководитель СВК не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 настоящего ПВК.

2.5. Передача Руководителю СВК функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается.

2.6. По решению Биржи Руководитель СВК может входить в состав создаваемых Биржей комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Биржи, при условии соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего ПВК. В этом случае Руководителю СВК запрещено возглавлять комитет или комиссию, за исключением случаев, когда в компетенцию комитета или комиссии входят исключительно вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля.

2.7. По усмотрению Биржи на Руководителя СВК могут быть возложены функции должностного лица (структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, при соблюдении требований к подотчетности должностного лица (структурного подразделения), установленного пунктом 2 статьи 11 Закона № 224-ФЗ.

2.8. В целях обеспечения непрерывности осуществления внутреннего контроля, в случае временного отсутствия Руководителя СВК Биржей назначается лицо (из числа штатных сотрудников Биржи), исполняющее обязанности Руководителя СВК:

2.8.1. соответствующее квалификационным требованиям, установленным Банком России;

2.8.2. у которого отсутствует конфликт интересов при исполнении обязанностей на период замещения.

В случае отсутствия Руководителя СВК более двух месяцев подряд, за исключением отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, назначается новый Руководитель СВК, действующий на постоянной основе.

2.9. Передача отдельных функций, осуществляемых в рамках внутреннего контроля, третьим лицам не допускается.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

Целью деятельности Руководителя СВК является соблюдение Биржей, в том числе ее сотрудниками, требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных документов и внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность Биржи в соответствии с лицензионными требованиями.

3.1. Основными задачами Руководителя СВК являются:

3.1.1. предупреждение нарушений деятельности по организации торгов;

3.1.2. формирование своевременной и объективной информации об уровне регуляторного риска деятельности по организации торгов;

3.1.3. управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе обеспечение принятия мер, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов;

3.1.4. принятие мер (реализация управленческих решений) по поддержанию регуляторного риска деятельности по организации торгов на уровне, не угрожающем финансовому положению Биржи.

3.1.5. соблюдение Биржей требований законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов;

3.1.6. исключение вовлечения Биржи и ее сотрудников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и в финансирование терроризма;

3.1.7. исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

3.1.8. исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

3.1.9. выполнение других задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Биржи.

3.2. Методы осуществления контроля:

3.2.1. мониторинг деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи;

3.2.2. разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также контроль выполнения этих мероприятий.

3.2.3. участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности Биржи;

3.2.4. разработка плана деятельности Руководителя СВК на следующий календарный год (далее – План)¹, а также изменений в него (не реже одного раза в год).

План представляется на рассмотрение Генеральному директору не позднее 15 декабря текущего года. Срок для утверждения Плана – не позднее 3 рабочих дней с момента его представления Генеральному директору.

4. Перечень функций Руководителя СВК

4.1. Руководитель СВК при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

4.1.1. Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов.

4.1.2. мониторинг деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи в целях управления регуляторным риском и определения источников возникновения регуляторного риска, в том числе на предмет:

4.1.2.1. соблюдения сроков представления отчетности в Банк России;

4.1.2.2. порядка и сроков раскрытия информации, требований к размеру и порядку расчета собственных средств организатора торговли;

4.1.2.3. контроль исполнения предписаний (требований) Банка России.

4.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;

¹ отдельно на каждый вид деятельности.

4.1.4. определение вероятности возникновения событий, связанных с регуляторным риском, и количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением;

4.1.5. незамедлительное информирование Генерального директора Биржи о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, приведших (способных привести) к последствиям, признанным Биржей существенными, в том числе к возникновению у Биржи и (или) ее клиентов (контрагентов) расходов (убытков), признанных Биржей существенными, в течение рабочего дня с момента обнаружения вероятности наступления и (или) наступления указанных событий;

4.1.6. проведение анализа соблюдения Биржей прав клиентов в рамках осуществления деятельности по организации торговли;

4.1.7. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, в части выявления регуляторного риска, а также анализ их статистики (при наличии указанных обращений (жалоб), запросов и заявлений);

4.1.8. участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности Биржи.

4.1.9. участие в разработке внутренних документов Биржи, направленных на соблюдение ее сотрудниками норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству в сфере деятельности по организации торговли;

4.1.10. проведение анализа проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по организации торговли, документа, устанавливающего порядок осуществления Биржей внутреннего контроля, в целях выявления регуляторного риска.

4.1.11. Разработка и представление на рассмотрение Генеральному директору Биржи:

4.1.11.1. Плана деятельности Руководителя СВК, а также изменений в План;

4.1.11.2. Отчета о существенных событиях регуляторного риска;

4.1.11.3. Отчета о деятельности Руководителя СВК.

4.1.12. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Биржи с Банком России.

4.1.13. Информирование Генерального директора Биржи обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Руководителя СВК.

5. Права и обязанности Руководителя СВК

5.1. Руководитель СВК вправе:

5.1.1. запрашивать у сотрудников информацию (документы), необходимую для осуществления внутреннего контроля;

5.1.2. выносить на рассмотрение Генерального директора вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;

5.1.3. запрашивать от структурных подразделений Биржи предоставления документов и знакомиться с содержанием баз данных и реестров, связанных с осуществлением деятельности Биржи;

5.1.4. запрашивать от сотрудников Биржи, обязанности которых связаны с осуществлением лицензионной деятельности, предоставления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

5.1.5. снимать копии с полученных в подразделениях Биржи документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.1.6. запрашивать у заявителей, направляющих на Биржу обращения, дополнительную информацию, объяснения и копии документов, необходимые для их рассмотрения;

5.2. Руководитель СВК обязан:

5.2.1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России;

5.2.2. соблюдать требования настоящего ПВК;

5.2.3. надлежащим образом выполнять свои функции, предусмотренные настоящим ПВК;

5.2.4. обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, файлов и записей;

5.2.5. соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

5.2.6. информировать Генерального директора Биржи обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Руководителем СВК своих функций;

5.2.7. информировать о результатах деятельности Генерального директора Биржи, Совет директоров (в части управления регуляторным риском) и руководителя структурного подразделения, в котором выявлено нарушение.

5.2.8. участвовать в разработке документов Биржи по внутреннему контролю.

6. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также порядок управления регуляторным риском деятельности по организации торгов, в том числе принятия решений Биржей в рамках управления таким риском

6.1. Выявление регуляторного риска деятельности по организации торгов (установление событий, связанных с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов) на Бирже осуществляется на постоянной основе.

6.1.1. В целях своевременного выявления регуляторного риска деятельности по организации торгов Руководителем СВК проводится:

– мониторинг деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи;

– мониторинг законодательства Российской Федерации об организованных торгах, анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, а также ПВК.

6.2. По результатам анализа выявленных Руководителем СВК нарушений деятельности по организации торгов, установленных в результате проведения мероприятий, предусмотренных пункте 6.1. ПВК, Руководителем СВК:

6.2.1. устанавливаются события, связанные с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов, определяется вид и источник возникновения регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи;

6.2.2. проводится анализ регуляторного риска деятельности по организации торгов, предусматривающий его измерение по количественным и качественным критериям оценки рисков.

Анализ регуляторного риска деятельности по организации торгов и установление уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов происходит исходя из оценки вероятности событий регуляторного риска деятельности по организации торгов и оценки влияния последствий событий регуляторного риска на деятельность по организации торгов.

6.2.3. В результате проведенного анализа регуляторного риска деятельности по организации торгов устанавливается уровень регуляторного риска на основании критериев оценки уровня регуляторного риска, указанных в Приложении №1 к ПВК.

6.3. При оценке влияния последствий событий регуляторного риска на деятельность организатора торговли используется количественная оценка возможных последствий, связанных с возникновением регуляторного риска деятельности по организации торгов, указанная в Приложении №1 к ПВК.

6.4. Руководитель СВК осуществляет оценку регуляторного риска деятельности по организации торгов путем сопоставления его уровня с максимально допустимым уровнем, установленным Биржей.

6.4.1. Максимально допустимым уровнем регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи является уровень «М» (Средний риск), согласно количественным и качественным критериям оценки регуляторного риска, установленным в Приложении №1 к ПВК.

6.4.2. По результатам количественной оценки возможных последствий событий регуляторного риска на деятельность по организации торгов устанавливается значение влияния таких последствий на деятельность Биржи.

6.4.3. Существенными событиями признаются Биржей:

– события, в случае реализации которых Банком России может быть принято решение об аннулировании лицензии Биржи;

– последствия, значение влияния которых установлено на уровне «Критическое» в соответствии с Приложением №1 к ПВК.

6.5. Руководитель СВК осуществляет мониторинг регуляторного риска деятельности по организации торгов на постоянной основе.

6.5.1. В целях мониторинга регуляторного риска деятельности по организации торгов Руководитель СВК осуществляет ведение и анализ Реестра учета событий регуляторного риска (далее - Реестр) для целей выявления частоты случаев реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов, а также контроля за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска деятельности по организации торгов.

Форма Реестра приведена в Приложении № 2 к ПВК

6.6. Механизм управления регуляторным риском деятельности по организации торгов складывается из текущего регулирования регуляторного риска деятельности по организации торгов и осуществления мер по его минимизации.

Под текущим регулированием понимается контроль достижения максимально допустимого уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов и оперативное принятие соответствующих решений.

6.6.1. В случае превышения максимально допустимого уровня регуляторного риска деятельности по организации торгов Руководитель СВК формирует Отчет о выявленном существенном событии регуляторного риска не позднее следующего рабочего дня за днем выявления указанного события. Решением Генерального директора Биржи могут быть приняты меры воздействия на регуляторный риск деятельности по организации торгов.

6.6.2. В рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов Генеральным директором Биржи может быть принято решение, направленное на отказ от риска или его снижение.

6.6.3. В случае установление риска на уровне «С» (Критический риск) может быть принято решение о необходимости принятия мер, принимаемых в случае наступления

обстоятельств, которые могут привести к приостановлению или прекращению оказания услуг, связанных с деятельностью по организации торгов.

6.7. В целях учета событий регуляторного риска деятельности по организации торгов Руководителем СВК в электронном виде ведется Реестр, по форме, установленной Приложением №3 к ПВК, с возможностью его распечатки на бумажном носителе. Сведения в Реестр вносятся Руководителем СВК по мере выявления соответствующих событий и осуществления мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, связанным с возникновением таких событий.

6.8. При определении вероятности событий регуляторного риска деятельности по организации торгов Биржи используется метод экспертной оценки.

Вероятность событий регуляторного риска Биржи определяется в соответствии со шкалой оценки вероятности, указанной в Приложении 2 к ПВК.

7. Требования, предъявляемые к отчетам Руководителя СВК

7.1. Отчет о существенных событиях регуляторного риска должен содержать:

- описание существенного события регуляторного риска деятельности по организации торгов;

- рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения выявленных существенных событиях регуляторного риска.

Отчет предоставляется по форме, приведенной в приложении №3 к настоящему ПВК.

7.2. Отчет о деятельности Руководителя СВК должен содержать:

- информацию о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов;

- информацию о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов;

- рекомендации по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов;

- заключение о соответствии (несоответствии) ПВК требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи (включается в отчет о деятельности Руководителя СВК за 4 квартал).

В случае несоответствия ПВК требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах Руководитель СВК готовит проект изменений в ПВК.

Отчет:

- предоставляется по форме, приведенной в приложении №4 к настоящему ПВК;

- составляется в письменном виде в 1 экземпляре.

7.3. Отчет о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском, о мерах, принятых для его снижения, а также направленных на совершенствование управления таким риском (далее – Годовой отчет), должен содержать:

- сведения о вероятных и (или) наступивших в отчетном году существенных событиях регуляторного риска;

- сведения о выявленных существенных событиях регуляторного риска;

- меры, направленные на снижение регуляторного риска или отказ от него;

- результаты осуществления Биржей процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском;
- иную информацию, по усмотрению Руководителя СВК.

Подготовленный для Совета директоров отчет предварительно представляется Генеральному директору Биржи.

Отчет составляется в письменном виде в 2 экземплярах.

7.4. Сроки предоставления отчетов, количество экземпляров.

№ п/п	Наименование отчета	Срок предоставления	Адресат
1	Отчет о существенных событиях регуляторного риска	не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанных событий	Генеральный директор
2	Отчет о деятельности Руководителя СВК	ежеквартально (не позднее 20 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом)	
3	Годовой отчет	Ежегодно, не позднее 20 апреля.	Совет директоров

7.5. После рассмотрения отчетов Генеральным директором Биржи, предусмотренных подпунктами 1-2 пункта 7.4. ПВК, экземпляры отчетов возвращаются Руководителю СВК.

7.6. Учет отчетов производится путем формирования отдельного номенклатурного дела. Срок хранения отчетов – 5 лет, если иное не установлено нормативными актами Банка России или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Порядок участия Руководителя СВК в разработке внутренних документов организатора торговли

8.1. Изменения и дополнения в ПВК, а также его новую редакцию, Руководитель СВК разрабатывает самостоятельно и/или совместно с руководителями других структурных подразделений.

8.2. Порядок согласования внутренних документов Биржи определен в Методике организации деятельности службы внутреннего контроля АО «Биржа «Санкт-Петербург».

9. Порядок рассмотрения обращений

9.1. Поступившее в адрес Биржи обращение, содержащее сведения о возможном нарушении Биржей и/или участником торгов законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия/бездействие Биржи (сотрудников Биржи), подлежат регистрации в соответствии с установленным внутри Биржи порядком регистрации входящих документов. После регистрации обращение передается руководству Биржи для организации подготовки ответа на обращение и Руководителю СВК 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 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 уведомление об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

9.4. Если к обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, Биржа вправе запросить дополнительные документы и сведения у заявителя или оставить обращение без рассмотрения.

9.5. Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней со дня поступления, если иной срок не установлен нормативным правовым актом Российской Федерации или внутренними документами Биржи.

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 Биржи).

10. Обязанности генерального директора и сотрудников Биржи при осуществлении внутреннего контроля

10.1. Генеральный директор Биржи:

10.1.1. знакомится с отчетами Руководителя СВК;

10.1.2. организует устранение выявленных в работе Биржи нарушений законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения;

10.1.3. обеспечивает выполнение структурными подразделениями и должностными лицами Биржи требований Руководителя СВК, связанных с осуществлением им своих функций;

10.2. Сотрудники Биржи:

10.2.1. оказывают Руководителя СВК содействие при осуществлении им внутреннего контроля в соответствии с настоящим ПВК;

10.2.2. незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, Руководителя СВК сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, другими сотрудниками Биржи или участниками торгов;

10.2.3. уведомляют Руководителя СВК 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;

10.2.4. по запросу Руководителя СВК предоставляют информацию (документы), необходимые для осуществления внутреннего контроля, с учетом правил использования, передачи и хранения информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, установленных на Бирже;

10.3. Запросы Руководителя СВК в пределах прав, предоставленных в соответствии с настоящим ПВК, являются обязательными для всех сотрудников.

11. Контроль за организацией и функционированием внутреннего контроля

11.1. Контроль и оценку эффективности процедур внутреннего контроля осуществляют Генеральный директор, Совет директоров (в части регуляторного риска) и Управление внутреннего аудита Биржи.

12. Ответственность Руководителя СВК

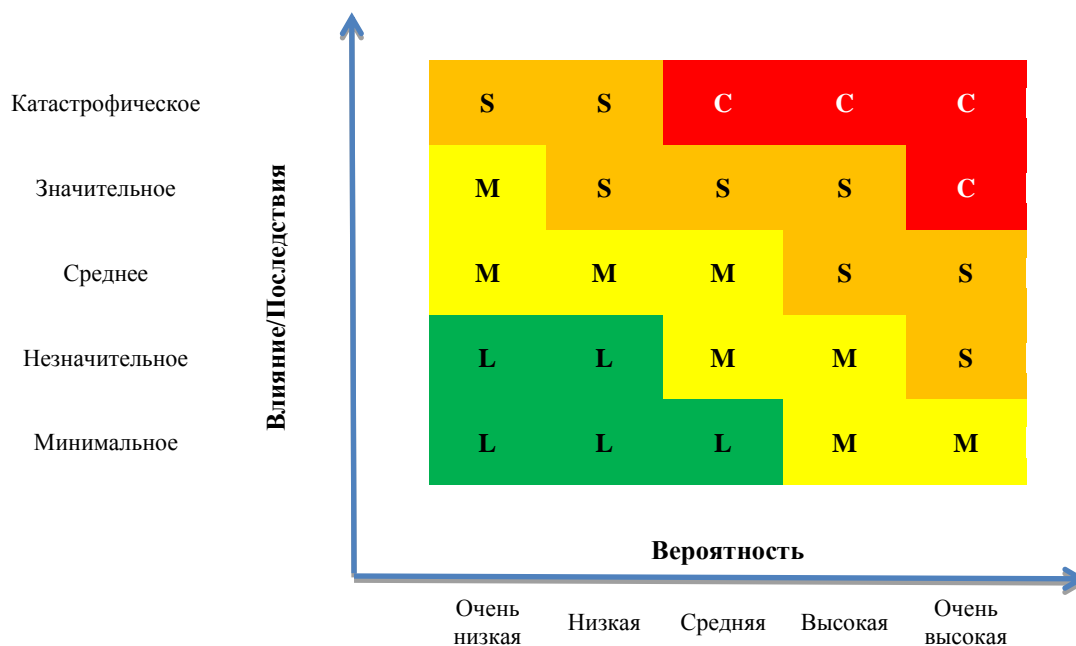
12.1. Руководитель СВК несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Биржи:

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

12.1.2. за невыполнение, или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящим ПВК, в том числе за непредставление или несвоевременное представление отчетности Руководителя СВК.

12.2. При возникновении события, в результате которого, помимо регуляторного риска, может реализоваться иной (иные) вид (виды) риска, ответственность за управление такими видами риска также несет должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками.

**Критерии оценки уровня регуляторного риска
деятельности по организации торгов**



Обозначения:

- L (Low) - Низкий риск
- M (Medium) - Средний риск
- S (Significant) - Существенный риск
- C (Critical) - Критический риск

**Шкала оценки вероятности возникновения событий регуляторного риска
деятельности по организации торгов**

Описание уровня (количественная оценка)	Описание уровня (качественная оценка)	Уровень вероятности
Вероятность менее 10 %	Защитные меры полностью реализованы и выполняются все необходимые действия по поддержанию максимального уровня защиты (внедрены технические решения, разработаны все необходимые регламенты, выполняется периодическая проверка, и контроль эффективности применяемых защитных мер)	Очень низкая

Вероятность в диапазоне 10-20 %	Защитные меры полностью реализованы и выполняются все необходимые действия по поддержанию высокого уровня защиты, основная часть работ регламентирована, однако отсутствуют отдельные организационно-распорядительные документы по процессам. Не в полном объеме выполняются работы по периодической проверке и контролю эффективности применяемых защитных мер	Низкая
Вероятность в диапазоне 20-50 %	Защитные меры реализованы, имеются необходимые регламенты, но выполняются не полностью, отсутствуют мероприятия по оценке эффективности принятых мер	Средняя
Вероятность в диапазоне 50-90 %	Защитные меры реализованы частично, имеются необходимые регламенты, но выполняются не полностью, отсутствуют мероприятия по оценке эффективности принятых мер	Высокая
Вероятность свыше 90%	Защитные меры не реализованы (технические защиты не внедрены, регламентация процесса отсутствует)	Очень высокая

Шкала оценки (критерии признания) влияния последствий событий регуляторного риска деятельности по организации торгов

Значение влияния	Описание соответствующей степени существенности последствий (качественная оценка)	Возможные финансовые потери (количественная оценка)
Минимальное	Несущественные негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в отсутствии потерь или незначительных потерях и не приводящие к затруднению бизнес-процессов (услуг) Биржи: - отсутствует нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами и/или требований законодательства об организованных торгах; - отсутствует нарушение функционирования основных (критичных) и вспомогательных бизнес-процессов Биржи	менее 1 млн руб.
Незначительное	Минимальные негативные последствия для деятельности отдельных бизнес-процессов Биржи, приводящие к затратам на восстановление отдельных функций подразделений Биржи и незначительному нарушению функционирования или простою отдельных бизнес-процессов (услуг) Биржи: - незначительное нарушение функционирования одного или нескольких вспомогательных процессов Биржи (не приводит к полному останову затронутых процессов); - незначительное нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами Биржи, не приводящее к претензиям с их стороны; - отсутствие нарушений Биржей требований законодательства об организованных торгах	1-3 млн руб.
Среднее	Средние негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в высоких потерях и (или) приводящие к частичной приостановке одного из основных бизнес-процессов Биржи и/или приостановке нескольких вспомогательных процессов Биржи: - нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами, приводящее к незначительным претензиям с их стороны; - незначительное нарушение Биржей требований	3-5 млн руб.

	законодательства об организованных торгах без претензий (или с незначительными претензиями, например, предписаниями, предупреждениями) со стороны Банка России	
Значительное	<p>Высокие негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в значительных потерях и (или) приводящие к приостановке (значительному нарушению функционирования) нескольких основных бизнес-процессов (услуг) Биржи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - значительное нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами/контрагентами/партнерами Биржи, которые начинают выдвигать официальные претензии/судебные иски к Бирже; - значительное нарушение Биржей требований законодательства об организованных торгах с возможными претензиями (штрафами, иными санкциями) со стороны Банка России 	5-20 млн руб.
Критическое	<p>Критичные негативные последствия для деятельности Биржи, выражающиеся в максимальных потерях и (или) приводящие к долговременной остановке деятельности Биржи (большинства или всех основных бизнес-процессов):</p> <ul style="list-style-type: none"> - грубое нарушение Биржей договорных обязательств перед клиентами с возможным расторжением значительной части договоров; - грубое нарушение Биржей требований законодательства об организованных торгах и, как следствие, значительные меры воздействия со стороны Банка России вплоть до аннулирования (отзыва) лицензии на осуществление деятельности по проведению организованных торгов 	превышают 20 млн. руб.;

Приложение №2
Форма реестра учета событий регуляторного риска

Реестр учета событий регуляторного риска

N п/п	Дата выявления Р (Дата обнаружения РР)	Статус (Р или РР)	Причины события (источник возникновения регуляторного риска)	Размер убытка (предполагаемого убытка)	Принятые меры	Дата принятия мер	Оценка вероятности возникновения	Оценка влияния последствий	Оценка риска (L, M, S, C)	Рекомендации по управлению регуляторным риском	Ответственные за выполнение рекомендаций	Дата выполнения рекомендаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Приложение №3

Форма отчета о выявленных существенных событиях
регуляторного риска деятельности по организации торгов

Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
_____ /И.О. Фамилия/
Дата

Отчет о существенных событиях регуляторного риска

1. Описание существенного события регуляторного риска деятельности по организации торгов.

2. Рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в дальнейшей деятельности Биржи.

Руководитель службы внутреннего контроля

/ФИО/

подпись

Дата

Генеральный директор
АО «Биржа «Санкт-Петербург»
_____ /И.О. Фамилия/
Дата

Отчет
о деятельности Руководителя СВК
за ___ квартал _____ года
(отчетный период)

1. Информация о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (сотрудников структурных подразделений) Биржи, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском деятельности по организации торгов;
2. Информация о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска деятельности по организации торгов;
3. Рекомендации по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов;
4. Заключение о соответствии (несоответствии) ПВК требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, учредительным и внутренним документам Биржи (включается в отчет о деятельности Руководителя СВК за 4 квартал).

Руководитель службы внутреннего контроля

/ФИО/

подпись

Дата