

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата 30 декабря 2015 г.

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
03 декабря 2015 г. (Протокол № 101)

Президент ЗАО «СПбМТСБ»



А.Э. Рыбников

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА»**

2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА.....	4
4. ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ (СТАНДАРТЫ) И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА.....	4
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЕРА.....	6
6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА	8
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОНТРОЛЕРА.....	8
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ КОНТРОЛЕРА В РАЗРАБОТКЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ БИРЖИ	10
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ.....	10
10. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА И РАБОТНИКОВ БИРЖИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	11
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛЕРА	12
12. МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ЗАО «СПБМТСБ» ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ КОНТРОЛЕРОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «Правила внутреннего контроля Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – ЗАО «СПбМТСБ», Биржа), являющемся 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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 Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» 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 Президентом ЗАО «СПбМТСБ», но не ранее, чем через пять дней после дня раскрытия информации в соответствии с п.1.4 настоящего Раздела Правил.

1.6. Внутренний контроль в ЗАО «СПбМТСБ», в том числе в его филиалах, осуществляется должностным лицом – Контролером.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:

Внутренние документы - правила организованных торгов и иные внутренние документы Биржи, включая спецификации, положения, регламенты, методики и иные документы ЗАО «СПбМТСБ», регулирующие деятельность по проведению организованных торгов, иные лицензируемые виды деятельности в случае совмещения, 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 и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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 ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренними документами.

3. ЦЕЛИ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов Биржи.

3.2. К сфере деятельности Контролера относятся:

3.2.1. Осуществление контроля за соблюдением Биржей требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, а также Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов, в том числе за:

- соответствием предоставляемой отчетности ЗАО «СПбМТСБ» требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах;
- соответствием раскрываемой ЗАО «СПбМТСБ» информации установленным законодательством Российской Федерации об организованных торгах требованиям;
- исполнением предписаний Банка России, направленных Бирже 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 Биржей, 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 Биржи на операции, установленные законодательством Российской Федерации об организованных торгах, а также Внутренними документами;
- соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств Биржи, иных расчетных нормативов и показателей.
- контроль за соблюдением Биржей требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах при совмещении деятельности по организации торгов с иными видами деятельности.

3.2.2. Выполнение иных функций по контролю за соблюдением Биржей требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов.

4. ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ (СТАНДАРТЫ) И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 ЗАО «СПбМТСБ» требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов, а также за соблюдением внутренних правил и процедур

Биржи, связанных с деятельностью по проведению организованных торгов, иных лицензируемых видов деятельности в случае их совмещения.

4.1.3. Анализ внедряемых Биржей новых биржевых продуктов, услуг и планируемых методов их реализации с точки зрения соответствия законодательству Российской Федерации, нормам международного права и обычаям делового оборота.

4.1.4. Выявление конфликтов интересов в деятельности Биржи.

4.1.5. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Биржей прав клиентов.

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

4.1.7. Участие в разработке внутренних документов в области внутреннего контроля, документов, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности Биржи, а также на его минимизацию; внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому подкупу и коррупции; на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; на совершенствование корпоративного управления и иных внутренних документов.

4.1.8. Анализ экономической целесообразности заключения Биржей договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление Биржей деятельности в соответствии с лицензией (аутсорсинг).

4.1.9. Обеспечение осуществления мер, направленных на предупреждение возможных нарушений при осуществлении ЗАО «СПбМТСБ» деятельности по проведению организованных торгов, иных лицензируемых видов деятельности в случае их совмещения.

4.1.10. Проверка эффективности управления риском возникновения расходов (убытков) Биржи в результате несоответствия организатора торговли, а также осуществляемой Биржей деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Уставу ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренним документам Биржи.

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

4.2. Контроль осуществляется Контролером исходя из масштабов и характера деятельности ЗАО «СПбМТСБ» в соответствии со следующими принципами: постоянно, независимо, эффективно и беспристрастно.

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 ЗАО «СПбМТСБ» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, а также Внутренних документов, в том числе:

- соответствие договоров об оказании услуг по проведению организованных торгов, заключенных ЗАО «СПбМТСБ», 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 ЗАО «СПбМТСБ» деятельности по проведению организованных торгов;
- соблюдение требований ФЗ «Об организованных торгах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к размеру собственных средств ЗАО «СПбМТСБ», а также иных расчетных нормативов и показателей;
- своевременное рассмотрение поступающих на Биржу обращений, заявлений и жалоб, связанных с проведением ЗАО «СПбМТСБ» организованных торгов (далее – Обращения).

4.4. Контролер использует следующие основные методы внутреннего контроля:

4.4.1. Мониторинг правовой среды и дача рекомендаций исполнительным органам Биржи с целью оказания содействия в адаптации ведения бизнеса к меняющимся внешним условиям (законодательству, стандартам, общеприменимым практикам);

4.4.2. Анализ бизнес-процессов, совершаемых сделок Биржи, на соответствие нормам федеральных законов, нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартам саморегулируемых организаций и обычаям делового оборота;

4.4.3. Текущий контроль за соответствием нормативной и договорной базы Биржи действующему законодательству Российской Федерации;

4.4.4. Проверка эффективности организационных мер (структура, политика и процедуры), разработанных в целях соблюдения законодательства Российской Федерации;

4.4.5. Иные методы, адекватные характеру и масштабам деятельности Биржи.

4.5. Методика проведения проверок Контролером утверждается Советом директоров ЗАО «СПбМТСБ» (далее – Методика).

4.6. Проведение проверок осуществляется в соответствии с Методикой. Перечень проверок и сроки их проведения определяются Планом проведения проверок Контролером ЗАО «СПбМТСБ» на очередной календарный год, утверждаемым Президентом ЗАО «СПбМТСБ».

4.7. Контролер проводит консультирование работников Биржи по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЕРА

5.1. Контролер вправе:

5.1.1. Выносить на рассмотрение Президента ЗАО «СПбМТСБ» вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;

5.1.2. Требовать от структурных подразделений ЗАО «СПбМТСБ» предоставления документов и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности Биржи;

5.1.3. Снимать копии с полученных в подразделениях ЗАО «СПбМТСБ» 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 ЗАО «СПбМТСБ» Обращения, дополнительную информацию, объяснения и копии документов, необходимые для их рассмотрения;

5.1.5. Запрашивать у работников ЗАО «СПбМТСБ», обязанности которых связаны с осуществлением деятельности по организации торгов, и членов органов управления Биржи информацию (документы), необходимые для осуществления Контролером своих обязанностей;

5.1.6. Требовать от работников ЗАО «СПбМТСБ», 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, в том числе регламентирующих деятельность Контролера;

5.2.2. Соблюдать требования внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ», 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 ЗАО «СПбМТСБ»;

5.2.5. В соответствии с Правилами и Методикой разрабатывать и представлять на утверждение Президенту ЗАО «СПбМТСБ» План проведения проверок Контролером ЗАО «СПбМТСБ» на очередной календарный год.

5.2.6. Не реже одного раза в 3 месяца осуществлять проверку соответствия деятельности Биржи требованиям законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Уставу ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренним документам, включая проверку деятельности должностного лица, ответственного за управление рисками, за 3 месяца, предшествующие проверке;

5.2.7. Не реже одного раза в 3 месяца осуществлять проверку эффективности системы управления рисками, связанной с деятельностью ЗАО «СПбМТСБ» по организации торгов на товарном и (или) финансовом рынках, за исключением стратегического риска организатора торговли и риска потери деловой репутации организатора торговли;

5.2.8. Информировать о результатах проверок Президента ЗАО «СПбМТСБ», а также руководителя структурного подразделения, в котором проводилась проверка;

5.2.9. Представлять Президенту ЗАО «СПбМТСБ» отчеты в соответствии с требованиями настоящих Правил;

5.2.10. Информировать Президента ЗАО «СПбМТСБ» обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Контролером его обязанностей;

5.2.11. Участвовать в рассмотрении поступающих в ЗАО «СПбМТСБ» Обращений;

5.2.12. Незамедлительно уведомлять Президента ЗАО «СПбМТСБ» о возможном нарушении ЗАО «СПбМТСБ» и/или участником торгов законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов, после чего проводить проверку на предмет установления факта нарушения, причин его совершения и виновных в нем лиц;

5.2.13. Соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

5.2.14. 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 решением Президента ЗАО «СПбМТСБ».
- 6.2. Контролер подотчетен Президенту ЗАО «СПбМТСБ».
- 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 не может осуществлять функции, которые не связаны с осуществлением внутреннего контроля на Бирже. Контролер при исполнении своих обязанностей независим от других должностных лиц и структурных подразделений ЗАО «СПбМТСБ».
- 6.7. На время отсутствия Контролера (отпуск, по болезни, командировка) приказом Президента ЗАО «СПбМТСБ» 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. Биржа создает необходимые условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих обязанностей.
- 6.13. 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 ЗАО «СПбМТСБ» требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов Контролер составляет следующие отчеты:

- отчет о проверке выявленного нарушения ЗАО «СПбМТСБ» требований федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ» (далее - Отчет о проверке нарушения);

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

7.1.1. Отчет о проверке нарушения Контролер представляет Президенту ЗАО «СПбМТСБ» не позднее 10 дней после дня окончания проверки.

7.1.1.1. Отчет о проверке нарушения 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 ЗАО «СПбМТСБ».

7.1.1.2. Форма Отчета о проверке нарушения ЗАО «СПбМТСБ» федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ» 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 однократных 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 Президенту ЗАО «СПбМТСБ», 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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 ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов в дальнейшей деятельности ЗАО «СПбМТСБ»;
- о результатах рассмотрения Обращений (о выявленных по итогам рассмотрения Обращений нарушениях требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов, причинах возникновения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности ЗАО «СПбМТСБ»);
- 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. При описании в Квартальном отчете результатов проведенных проверок в него включаются 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 ЗАО «СПбМТСБ», 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. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела «Отчеты контролера» в соответствии с номенклатурой дел Биржи. 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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 ЗАО «СПбМТСБ» Обращение, содержащее сведения о возможном нарушении Биржей и/или участником торгов законодательства Российской Федерации об организованных торгах и/или жалобу на действия ЗАО «СПбМТСБ» (работников Биржи), подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным в ЗАО «СПбМТСБ». 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 Биржи.

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, ЗАО «СПбМТСБ» 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 ПРЕЗИДЕНТА И РАБОТНИКОВ БИРЖИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

10.1. Президент ЗАО «СПбМТСБ»:

- утверждает План проведения проверок Контролером ЗАО «СПбМТСБ» на очередной календарный год, представляемый Контролером;
- знакомится с Отчетом о проверке нарушения и Квартальным отчетом;
- организует устранение выявленных в ЗАО «СПбМТСБ» нарушений законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения;
- оказывает содействие Контролеру при выполнении им своих обязанностей.

10.2. Работники ЗАО «СПбМТСБ»:

- 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 ЗАО «СПбМТСБ» и Внутренних документов другими работниками ЗАО «СПбМТСБ» 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 ЗАО «СПбМТСБ»;
- 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. Контролёр несет ответственность за:

- нарушение требований законодательства Российской Федерации об организованных торгах, Устава ЗАО «СПбМТСБ» 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 Президента ЗАО «СПбМТСБ»;
- 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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.

Приложение № 1

к Правилам внутреннего контроля Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

Форма

ОТЧЁТ

о проверке выявленного нарушения ЗАО «СПбМТСБ» требований федеральных законов, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов ЗАО «СПбМТСБ»

Тематика проверки	Указывается предмет и задачи проверки
Вид проверки	Указывается вид проверки
Основания для проведения проверки	Указываются основания и обстоятельства проведения проверки
Период проведения проверки	Указываются даты начала и окончания проверки
Лица, участвующие в проверке	Перечисляются Ф.И.О. лиц, привлеченных к проверке, их должности, указывается руководитель 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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 ЗАО «СПбМТСБ» 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

Контролер ЗАО «СПбМТСБ» _____ (Ф.И.О., подпись)
«__» _____ 20__ г. (Дата составления отчёта)