

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Дата д6 апреля 2018

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Директора
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
№ НТБ/П-7 от 03.04.2018 г.



С.А. Наумов

**Правила внутреннего контроля
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Правила) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Биржа, АО НТБ) за соответствием деятельности Биржи, осуществляемой на основании лицензии биржи, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, Уставу Биржи, а также внутренним документам Биржи.

1.2. Ответственным за осуществление внутреннего контроля АО НТБ является Отдел внутреннего контроля (Контролер). Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) назначается на должность и освобождается от должности Директором Биржи.

1.3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон), принятыми в соответствии с ним нормативными актами, Уставом Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.4. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Директором Биржи.

1.5. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним вступают в силу после регистрации в Банке России и подлежат раскрытию на сайте Биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором торговли официального решения Банка России (или его копии) о регистрации, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления Правил в силу.

2. Цели и сфера деятельности Отдела внутреннего контроля (Контролера)

2.1. Основной целью деятельности Отдела внутреннего контроля (Контролера) на Бирже является контроль за соответствием деятельности АО НТБ, осуществляемой на основании лицензии биржи, требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Устава Биржи, а также внутренних документов Биржи.

2.2. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) не может осуществлять функции, которые не связаны с осуществлением внутреннего контроля, за исключением случаев, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

2.3. Контроль за соответствием деятельности АО НТБ требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком может быть возложен на Отдел внутреннего контроля (Контролера) приказом Директора Биржи.

3. Задачи, принципы (стандарты) и методы деятельности Отдела внутреннего контроля (Контролера).

3.1. Основной задачей Отдела внутреннего контроля (Контролера) Биржи является осуществление не реже одного раза в 3 месяца проверки соответствия деятельности Биржи требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Устава Биржи и внутренних документов Биржи, включая проверку деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками за 3 месяца, предшествующих проверке. При проведении проверок Контролер уведомляет руководителя

проверяемого структурного подразделения Биржи о предстоящей проверке любым доступным способом не позднее даты, предшествующей дате начала проверки.

3.2. Проверка эффективности системы управления рисками Биржи, за исключением стратегического риска и риска потери деловой репутации Биржи, осуществляется не реже одного раза в 3 месяца.

3.3. Также основными задачами Отдела внутреннего контроля (Контролера) является:

- контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Биржи;
- контроль за исполнением рекомендаций по результатам проверок.

3.4. Методы осуществления Отделом внутреннего контроля (Контролером) деятельности, указанной в настоящем разделе Правил, состоят в проведении Отделом внутреннего контроля (Контролером) проверок в соответствии с Методикой проведения проверок Отделом внутреннего контроля (Контролером) Биржи (далее – Методика), утверждаемой в соответствии с требованиями нормативных актов и включающей в себя План проверок.

3.5. АО НТБ на постоянной основе обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Биржи требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Устава Биржи и внутренних документов АО НТБ, а также создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Отделом внутреннего контроля (Контролера) своих функций.

3.6. Отдел внутреннего контроля (Контролер) осуществляет свою деятельность на основе принципов независимости и беспристрастности, с учетом масштабов и характера деятельности Биржи.

3.7. В целях исключения конфликта интересов, Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер), а также сотрудники указанного Отдела, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях Биржи, не должны участвовать в осуществлении внутреннего контроля за деятельностью таких структурных подразделений Биржи.

3.8. На Начальника Отдела внутреннего контроля (Контролера) не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4. Требования, предъявляемые к Начальнику и сотрудникам Отдела внутреннего контроля (Контролеру). Права и обязанности Начальника Отдела внутреннего контроля (Контролера)

4.1. При осуществлении своих функций Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) независим в своей деятельности от других должностных лиц и структурных подразделений Биржи. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) подотчетен Директору Биржи.

4.2. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) должен иметь высшее образование, соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере деятельности по проведению организованных торгов.

4.3. Сотрудники Отдела внутреннего контроля (Контролера) должны иметь высшее образование и обладать знаниями, необходимыми для осуществления внутреннего контроля в соответствии с настоящими Правилами.

4.4. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) вправе:

- по своей инициативе выносить на рассмотрение Директора Биржи вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;
- запрашивать у работников и членов органов управления Биржи информацию (документы), необходимую для осуществления внутреннего контроля;
- принимать участие в разработке внутренних документов Биржи;
- требовать представления документов Биржи, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
- знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов;
- снимать копии с полученных в подразделениях Биржи документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Биржи, обязанности которых связаны с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей, необходимых для осуществления функций Отдела внутреннего контроля (Контролера).

4.5. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) обязан:

- информировать органы управления Биржи обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Начальником Отдела внутреннего контроля (Контролером) своих функций;
- информировать о результатах проверок Директора Биржи, а также руководителя структурного подразделения Биржи, в котором проводилась проверка;
- соблюдать требования федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, в том числе определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- соблюдать требования внутреннего распорядка Биржи;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Биржи;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации, составляющей служебную информацию, коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну;

4.6. Биржа является основным местом работы Начальника Отдела внутреннего контроля (Контролера).

5. Меры, предпринимаемые Биржей для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Отделом внутреннего контроля (Контролером)

5.1. Для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Отделом внутреннего контроля (Контролером) при осуществлении внутреннего контроля, а также соблюдения конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах Отдела внутреннего контроля (Контролера) по результатам проверок, применяются следующие меры:

- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей в программно-техническом комплексе Биржи и регистрации попыток несанкционированного доступа к его данным;
- 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 Начальника и сотрудников Отдела внутреннего контроля (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 конфиденциальные сведения.

6. Требования, предъявляемые к содержанию отчетов по результатам проверок Отдела внутреннего контроля (Контролером)

6.1. Отдел внутреннего контроля (Контролер), в соответствии с Методикой, предоставляет Директору Биржи:

- Отчет о проверке соответствия деятельности Биржи требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Устава Биржи и внутренних документов Биржи, а также деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками (далее – Отчет о проверке).

6.2. Отчет о проверке предоставляется Директору Биржи не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания соответствующей проверки. Отчет о проверке подготавливается Отделом внутреннего контроля (Контролером) в письменном виде в одном экземпляре.

6.3. В Отчет о проверке включаются следующие сведения:

- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- о подтвержденных или обнаруженных в ходе проверки нарушениях требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также внутренних документов Биржи;
- об установленных причинах совершения нарушений;
- о предложениях и рекомендациях по устранению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Биржи.

6.4. Информация о выявленном ранее, но не устраненном нарушении, включается Отделом внутреннего контроля (Контролером) в последующий Отчет о проверке.

6.5. 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. Ответственность Начальника и сотрудников Отдела внутреннего контроля (Контролера) Биржи

7.1. Начальник и сотрудники Отдела внутреннего контроля (Контролер) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами:

- за нарушение требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, определяющих порядок осуществления внутреннего контроля, а также требований настоящих Правил;

- за несоблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

7.2. Начальник Отдела внутреннего контроля (Контролер) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации несет ответственность:

- за невыполнение, или ненадлежащее выполнение возложенных на Отдел внутреннего контроля (Контролера) функций, предусмотренных настоящими Правилами;

- за неисполнение или несвоевременное исполнение решений, а также распоряжений или поручений Директора Биржи с учетом возложенных на Отдел внутреннего контроля (Контролера) функций;

- за непредставление или несвоевременное представление отчетности, а также в случае представления недостоверной отчетности.