

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.