

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Дата "20" декабря 2013 г.  
в реестре за № 13-832/13-4  
Заместитель руководителя С.К. Воробьев  
Подпись \_\_\_\_\_



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Советом директоров ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

11 октября 2013 г., Протокол № 9

**Правила внутреннего контроля  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»**

**г. Москва**

СЛУЖБА БАНКА РОССИИ  
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к ВХ. № 50-13-13897  
от 21.10.2013

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ») за соответствием деятельности Биржи требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, правилам организованных торгов, а также Уставу и иным внутренним документам Биржи.

1.2. Ответственным за организацию и осуществление внутреннего контроля ЗАО «ФБ ММВБ» является сформированное отдельное структурное подразделение (Служба внутреннего контроля).

1.3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Закон), нормативными актами Банка России, Уставом ЗАО «ФБ ММВБ» и другими внутренними документами Биржи.

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

## **2. Цели и сфера деятельности Службы внутреннего контроля**

2.1. Основной целью деятельности Службы внутреннего контроля на Бирже является соответствие деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации, Уставу Биржи и иным внутренним документам Биржи.

2.2. Контроль за соответствием деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляется Службой внутреннего контроля в соответствии с внутренними документами Биржи.

## **3. Задачи, принципы (стандарты) и методы деятельности Службы внутреннего контроля**

3.1. Основными задачами Службы внутреннего контроля Биржи являются:

- контроль за соответствием деятельности Биржи требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации, а также Уставу и иным внутренним документам Биржи.
- контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Биржи;
- контроль за исполнением рекомендаций по результатам проверок.

3.2. Методы осуществления Службой внутреннего контроля деятельности, указанной в пункте 3.1 настоящих Правил, состоят в проведении Службой внутреннего контроля проверок в соответствии с Методикой проведения проверок Службой внутреннего

контроля, включающей в себя План проверок на текущий год, утверждаемой Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ».

Служба внутреннего контроля не реже одного раза в 3 месяца осуществляет проверку соответствия деятельности Биржи Закону и принятым в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации, а также Уставу и иным внутренним документам Биржи, включая проверку деятельности должностного лица (отдельного структурного подразделения), ответственного за управление рисками, за 3 месяца, предшествующих проверке.

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. Служба внутреннего контроля осуществляет свои функции исходя из масштабов и характера деятельности ЗАО «ФБ ММВБ», а также на основе принципов постоянного, независимого и беспристрастного контроля за соответствием деятельности Биржи требованиям Закона и принятым в соответствии с ним нормативных актов Российской Федерации, Уставу и иным внутренним документам Биржи.

3.4. ЗАО «ФБ ММВБ» создает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой внутреннего контроля своих функций.

#### **4. Требования, предъявляемые к Руководителю, его заместителям, а также сотрудникам Службы внутреннего контроля**

4.1 В качестве мер, предпринимаемых для обеспечения независимости Руководителя, его заместителей, а также сотрудников Службы внутреннего контроля, выступают следующие требования:

4.1.1 Руководителем Службы внутреннего контроля не может являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Биржи, или руководитель структурного подразделения, осуществляющего деятельность по проведению организованных торгов

4.1.2 Руководитель Службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Биржи. Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Совету директоров Биржи.

4.1.3 Руководитель Службы внутреннего контроля, его заместители, а также сотрудники указанной Службы не могут осуществлять функции, которые не связаны с осуществлением внутреннего контроля, за исключением случаев, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

4.1.4 Руководитель Службы внутреннего контроля, его заместители, а также сотрудники указанной Службы при исполнении своих обязанностей не должны зависеть от иных структурных подразделений и должностных лиц Биржи.

4.1.5 На Руководителя Службы внутреннего контроля, его заместителей, а также сотрудников указанной Службы не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4.1.6 Руководитель Службы внутреннего контроля, его заместители, а также сотрудники указанной Службы, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях Биржи, не должны участвовать в осуществлении внутреннего контроля за деятельностью таких структурных подразделений, если осуществление указанного контроля может привести к конфликту интересов.

4.1.7 Для Руководителя Службы внутреннего контроля Биржа должна являться основным местом работы.

4.2 Руководитель Службы внутреннего контроля (Заместитель Руководителя Службы внутреннего контроля) должен иметь высшее образование, соответствовать установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере деятельности по проведению организованных торгов.

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

## **5. Права и обязанности Руководителя Службы внутреннего контроля**

5.1. Руководитель Службы внутреннего контроля вправе:

- по своей инициативе выносить на рассмотрение Совета директоров Биржи вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля;
- запрашивать у работников и членов органов управления Биржи информацию (документы), необходимую для осуществления внутреннего контроля;
- принимать в порядке установленных полномочий Службы внутреннего контроля участие в разработке внутренних документов Биржи, в том числе с привлечением сотрудников Службы внутреннего контроля;
- требовать представления любых документов Биржи и 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;

5.2. Руководитель Службы внутреннего контроля обязан:

- информировать органы управления Биржи обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению Руководителем Службы внутреннего контроля своих функций;
- информировать о результатах проверок Совет директоров Биржи, единоличный и коллегиальный исполнительный орган Биржи, а также руководителя структурного подразделения Биржи, в котором проводилась проверка;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- соблюдать требования внутренних документов Биржи о внутреннем контроле;
- надлежащим образом выполнять свои функции;

- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Биржи;
- обеспечить конфиденциальности полученной информации, составляющей служебную информацию и/или коммерческую тайну;

## **6. Меры, предпринимаемые Биржей для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Службой внутреннего контроля**

6.1. Для обеспечения конфиденциальности информации, полученной Службой внутреннего контроля при осуществлении внутреннего контроля, а также соблюдения конфиденциальности данных, содержащихся в отчетах Руководителя Службы внутреннего контроля 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 рабочих мест Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля 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.

## **7. Требования, предъявляемые к содержанию отчетов по результатам проверок Службой внутреннего контроля**

7.1. Службой внутреннего контроля, в соответствии с Методикой проведения проверок составляется следующий Отчет:

- Отчет о проверке соблюдения Биржей: требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов; эффективности системы управления рисками Биржи; Устава Биржи; внутренних документов Биржи, а также деятельности должностного лица (структурного подразделения), ответственного за управление рисками (далее – Отчет о проверке);

7.2. Отчет о проверке предоставляется Совету директоров Биржи, коллегиальному и единоличному исполнительному органу ЗАО «ФБ ММВБ», а также руководителю структурного подразделения Биржи, в котором проводилась проверка не позднее 10 (десяти) дней с даты окончания соответствующей проверки. Отчет о проверке подготавливается Службой внутреннего контроля в письменном виде в одном экземпляре.

7.3. В содержание Отчета о проверке должны включаться следующие сведения:

- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- о подтвержденных или обнаруженных в ходе проверки нарушениях требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и внутренних документов Биржи;
- об установленных причинах совершения нарушений;

- о предложениях и рекомендациях по устранению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Биржи.

7.4. Информация о выявленном ранее, но не устраненном нарушении включается Службой внутреннего контроля в последующий Отчет о проверке.

7.5. Сведения об однотипных 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.

## **8. Ответственность Руководителя Службы внутреннего контроля Биржи и сотрудников Службы внутреннего контроля**

8.1. Руководитель и сотрудники Службы внутреннего контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи:

- за нарушение требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, определяющих порядок осуществления внутреннего контроля, а также требований внутренних документов Биржи;
- за несоблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей служебную или коммерческую тайну.

8.2. Руководитель Службы внутреннего контроля в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации несет ответственность:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на Службу внутреннего контроля функций, предусмотренных настоящими Правилами;
- за неисполнение или несвоевременное исполнение решений Совета директоров Биржи, а также распоряжений или поручений единоличного исполнительного органа Биржи с учетом возложенных на Службу внутреннего контроля функций;
- за непредставление или несвоевременное представление отчетности, а также в случае представления недостоверной отчетности.