

**ПРИКАЗ № 11-26-02/О**

26 ноября 2020 года

**О внесении изменений во внутренние документы Кредит Агриколь КИБ АО, касающихся деятельности на рынке ценных бумаг.**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В пункте 3.4.1 Правил ведения внутреннего учета сделок и операций КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО от 30 августа 2019 года слова «Отдела Валютных операций» заменить словами «Отдел операций на финансовых рынках»;
2. В Правила ведения внутреннего учета сделок и операций КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО от 30 августа 2019 года добавить пункт 3.4.7 следующего содержания: «Поручения клиентов могут использоваться Депозитарием Банка в качестве оснований для совершения депозитарных операций. Порядок использования и передачи поручений клиентов в Депозитарий из Отдела учета операций на финансовых рынках, в том числе для проведения сверок и расчетов, определен процедурой РУС142 «Учет операций Банка с ценными бумагами», утвержденной приказом Президента Банка»;
3. Пункт 6.3 Правил ведения внутреннего учета сделок и операций КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО от 30 августа 2019 года утвердить в следующей редакции: «Сверка записей внутреннего учета о сделках и операциях с документами внутреннего учета проводится не реже одного раза в месяц. По результатам проведения сверки в случае обнаружения расхождений по итогам проведения сверки, составляется акт о проведении сверки с указанием расхождений, выявленных в ходе сверки. Акт сверки подписывается непосредственно проводившим сверку сотрудником Банка, начальником Департамента учета банковских операций и ответственным за ведение внутреннего контроля. При обнаружении расхождений вследствие ошибки, допущенной во внутреннем учете, на основании акта о проведении сверки делаются исправительные записи в регистрах внутреннего учета. Исправительная запись должна содержать дату проведения сверки, подпись, фамилию и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета. Акт о расхождениях составляется в день проведения сверки. Форма актов сверки и актов о расхождении приведена в Приложениях № 14,15 и 16.»
4. Пункт 4.2.6 Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Кредит Агриколь КИБ АО от 02 июля 2019 года утвердить в следующей редакции: «Обеспечивать полное документирование каждого факта проводимых проверок путем оформления ежеквартальных отчетов по результатам проверок, включающих сроки проведения проверок, материалы по каждому направлению проверок и рекомендации по результатам проверок».
5. Наименование Пункта 7 Инструкции о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Кредит Агриколь КИБ АО от 02 июля 2019 года дополнить словами «и финансированию распространения оружия массового уничтожения », изложить пункт в следующей редакции: «Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля «Кредит Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанными и утвержденными Банком в установленном порядке».

Президент / President  
Кредит Агриколь КИБ АО / Credit Agricole CIB АО

Эрик Кебе / Erik Koebe

