

Приложение 1
к Приказу № 07-12-01/О от 12 июля 2023 года

**Инструкция о внутреннем контроле за осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Креди Агриколь КИБ АО**

Москва, 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - «**Инструкция**») вводится в действие и подлежит обязательному исполнению с целью упорядочения осуществления контрольных функций и регламентации проведения процедурных мероприятий.

Инструкция определяет порядок организации и осуществления в Кредитной организации «Кредитная организация «АгроКол» КИБ АО (далее - «**Банк**») внутреннего контроля при осуществлении деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - «**внутренний контроль**»), а также квалификационные требования к контролеру (ответственному сотруднику), его функции, компетенцию, права и обязанности, степень ответственности при осуществлении им контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

1.2. Инструкция разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации на рынке ценных бумаг, нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков, и нормативно правовыми актами Российской Федерации, устанавливающие требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контроля.

1.3. В Инструкции под внутренним контролем понимается контроль за соответствием деятельности Банка на рынке ценных бумаг (далее - «**РЦБ**») в качестве профессионального участника требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, базовых стандартов и внутренних стандартов саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее – «**СРО НАУФОР**»), членом которой является Банк, а также соблюдением внутренних правил и процедур, связанных с профессиональной деятельностью Банка на РЦБ.

1.4. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с «Правилами внутреннего контроля «Кредитная организация «АгроКол» 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.

1.5. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Банк осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - «**Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР**»). Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с «Правилами внутреннего контроля Кредитной организации «АгроКол» КИБ АО по

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», разработанными и утвержденными Банком в установленном порядке.

1.6. Ответственность за организацию и осуществление внутреннего контроля – возлагается на Внутреннего контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка (далее - «**Контролер**»).

1.7. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка.

1.8. Контролер назначается и подотчетен Президенту Банка (далее - «**Руководитель**»).

2. Организация внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг

2.1. Контролер назначается Руководителем Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и учредительными документами Банка.

Должность Контролера включается в штат работников Банка. Работа в должности Контролера является основным местом работы Контролера.

2.2. Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля.

В случае временного отсутствия Контролера Руководитель возлагает осуществляемые им функции на другого штатного работника Банка, имеющего соответствующие квалификацию и опыт работы в области финансового рынка.

На период временного отсутствия Контролера к исключительным функциям такого работника (работников) относятся функции, осуществляемые Контролером.

2.3. Инструкция о внутреннем контроле Банка утверждается Руководителем Банка.

Инструкция устанавливает:

- цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля;

- описание функций Контролера, его прав и обязанностей;

- порядок осуществления контрольных мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;

- порядок действий Контролера в случае выявления им существенных событий регуляторного риска;

- типовые формы и сроки представления Контролером отчетных документов;

-ответственность Контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов Контролера Руководителю.

3. Требования, предъявляемые к Контролеру его функции, права и обязанности

3.1. Требования, предъявляемые к Контролеру.

3.1.1. Лицо, назначаемое на должность Контролера, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Банком России.

3.1.2. Контролер обязан проходить подготовку по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в порядке и в сроки, установленные российским законодательством о рынке ценных бумаг.

3.1.3. Контролер не вправе исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг и внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. Контролёр не имеет права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей Банка, их осуществлением и исполнением.

3.1.4. Контролер вправе осуществлять выполнение функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Банка в отношении обработки персональных данных, локальным актам Банка.

3.1.5. Контролер не вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к функциям которого относится юридическое сопровождение деятельности Банка.

3.1.6. Контролер вправе входить в состав создаваемых Банком комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями Банка. 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.

3.1.7. Контролер Банка, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе также входить в состав создаваемых Банком комитетов или комиссий, не являющихся структурными подразделениями Банка, сфера деятельности которых не связана с деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

3.2. Функции Контролера.

Функциями Контролера при осуществлении своей деятельности являются:

3.2.1. Контроль соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР, внутренних документов Банка, а именно:

- достоверности и полноты представляемой отчетности Банка, соответствия ее содержания требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам в сфере финансовых рынков;
- соблюдения сроков представления отчетности Банка;
- соблюдения порядка и сроков раскрытия информации в информационно - телекоммуникационной системе «Интернет», установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков для профессиональных участников;
- исполнения предписаний (требований) Банка России и требований СРО НАУФОР, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и, в случае приостановления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданных Банку.

3.2.2. Контроль путем проведения выборочных проверок соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР и внутренних документов Банка, а именно:

- соблюдения ограничений на проводимые Банком операции, установленные законодательством Российской Федерации, предписаниями Банка России и/или внутренними документами Банка;
- соблюдения установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств Банка, а также иных расчетных нормативов и показателей;
- соблюдения мер по снижению рисков, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- соблюдения требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета;
- соответствия договоров, заключенных Банком в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР, внутренних документов Банка.

3.2.3. Ведение реестра учета вероятных и/или наступивших событий регуляторного риска, оценка возможных последствий, связанных с реализацией событий регуляторного риска (Приложение 1).

3.2.4. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, реализация и (или) контроль выполнения данных мероприятий.

3.2.5. Оперативное информирование руководителя Банка о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных существенными (далее – «**существенные события регуляторного риска**»), не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и (или) наступили указанные события.

3.2.6. Подготовка и предоставление руководителю Банка плана деятельности Контролера, изменений в него и отчетов в соответствии с требованиями законодательства и Инструкции.

3.2.7. Консультирование работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.8. Взаимодействие с инспекторами Банка России при проведении проверки.

3.2.9. Осуществление иных функций по контролю за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка в отношении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2.10. Взаимодействие с СРО НАУФОР по вопросам профессиональной деятельности.

3.2.11. Анализ внутренних документов Банка, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или разработанных во исполнение требований, установленных законодательством, в целях выявления регуляторного риска.

3.2.12. Обеспечение соблюдения требований Инструкции.

4. Права и обязанности Контролера.

4.1. В целях осуществления своей деятельности Контролер имеет следующие права.

4.1.1. Иметь доступ ко всем документам Банка, а также к базам данных и регистрам, непосредственно связанным с осуществлением деятельности Банка на РЦБ, снимать копии с файлов, записей для проверки.

4.1.2. Получать необходимую информацию от сотрудников Банка, связанную с исполнением ими своих должностных обязанностей по осуществлению Банком профессиональной деятельности на РЦБ.

4.1.3. Требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на РЦБ, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

4.1.4. Привлекать, при необходимости, с разрешения руководителя работников подразделений Банка для оказания содействия и помощи при исполнении им функций

внутреннего контроля. Работники структурных подразделений Банка должны оказывать Контролеру содействие в осуществлении им своих функций в целях реализации прав Контролера и осуществления действенного и эффективного контроля в Банке.

4.2. В целях выполнения функций, указанных в разделе 3.2. Инструкции, Контролер обязан:

4.2.1. Надлежащим образом выполнять свои функции.

4.2.2. Соблюдать требования настоящей Инструкции и иных документов Банка о внутреннем контроле.

4.2.3. Самостоятельно или совместно с руководителями других подразделений Банка принимать участие в доработке и дополнении Инструкции.

4.2.4. Осуществлять постоянный мониторинг и контроль по направлениям деятельности структурных подразделений Банка, а также отдельных работников на предмет соответствия их действий при осуществлении профессиональной деятельности на РЦБ требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка.

4.2.5. Проводить самостоятельно или совместно с работниками других структурных подразделений Банка проверки в случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка на предмет установления причин совершения нарушения и выявления виновных в нем лиц.

4.2.6. 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.

4.2.7. Представлять Руководителю в установленные законодательством сроки:

- отчеты о выявленных существенных событиях регуляторного риска с рекомендациями о мерах по недопущению и (или) предотвращению указанных событий (Приложение 2),

- отчеты о деятельности (о проделанной работе) Контролера с рекомендациями по управлению регуляторным риском, информацией о принятых мерах, направленных на управление регуляторным риском (Приложение 3).

4.2.8. Осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и мер направленных на недопущение возникновения регуляторных рисков.

4.2.9. Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля.

4.2.10. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях оригиналов и копий документов.

4.2.11. Обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и внутренними Положениями Банка.

4.2.12. Направлять в Банк России информацию о наступивших существенных событиях регуляторного риска, содержащую дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события.

4.3. Ответственность Контролера.

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, включая непредставление или несвоевременное представление отчетов Контролера Руководителю Банка, Контролер несет ответственность в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.

5. Отчетность Контролера

5.1. По результатам своей деятельности Контролер представляет Руководителю отчеты, предусмотренные пунктом 4.2.7 Инструкции.

5.2. Отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска подготавливается Контролером и представляется Руководителю не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и (или) наступили указанные события, в письменном виде в одном экземпляре.

Отчет должен содержать следующие сведения:

- об основаниях и сроках проведения проверки по факту, выявленных существенных событиях регуляторного риска;
- о фактах несоответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов, повлекших возникновение существенных событий регуляторного риска;
- об установленных причинах и виновных лиц во возникновения существенных событиях регуляторного риска;
- о мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, меры по контролю выполнения мероприятий.

5.3. Отчет о деятельности Контролера (о проделанной работе) представляется ежеквартально не позднее 10 рабочих дней после даты окончания отчетного квартала. Отчет должен содержать следующие сведения:

- о проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении несоответствиях

деятельности Банка на РЦБ требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР и внутренних документов Банка, с указанием причин возникновения несоответствий и виновных лиц, о принятых мерах по устранению выявленных несоответствий, а также рекомендаций по предупреждению обстоятельств которые привели или могут привести к реализации событий регуляторного риска;

- о соблюдении ограничений на проводимые Банком операции, которые установлены законодательством Российской Федерации, предписаниями Банка России, внутренними документами Банка;
- о реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

5.4. Ежеквартальные отчеты могут содержать рекомендации по повышению квалификации сотрудников, по улучшению организации внутреннего контроля Банка, а также прочую необходимую информацию.

5.5. Отчеты представляются Руководителю в письменном виде в двух экземплярах.

Один экземпляр после ознакомления Руководителя с отчетом возвращается Контролеру.

5.6. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов Контролера. Отчеты контролера хранятся 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.7. При подготовке, представлении, организации учета и хранения отчетов Контролером используется система документооборота, установленная внутренними документами Банка (в том числе использование электронных документов с электронной подписью).

6. Порядок и критерии признания событий регуляторного риска существенными

6.1. Система управления рисками и достаточностью капитала Банка определяется «Стратегией управления рисками и капиталом», утвержденной Советом Директоров Банка в установленном порядке. Принимая во внимание характер и масштаб совершаемых Банком операций на РЦБ, уровень и сочетания принимаемых рисков, Банк признает существенными событиями регуляторного риска, которые способны привести к одному из следующих последствий:

-наступление оснований для аннулирования лицензии профессионального участника, за исключением аннулирования лицензии на основании заявления Банка в письменной форме в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

-невозможность непрерывного осуществления деятельности Банка как профессионального участника.

6.2. В случае признания события регуляторного риска существенным Банк устанавливает индивидуальные количественные и иные показатели и выстраивает специальные процедуры управления регуляторным риском. Банк может признать событие регуляторного риска существенным также в случаях, когда определенные критерии существенности не выявлены, индивидуальные количественные и иные показатели оценки события регуляторного риска не установлены.

6.3. Признание событий (события) регуляторного риска на РЦБ существенным осуществляется Контролером в рамках выполнения функции Контролера, установленных пунктом 3.2 Инструкции. При принятии решения о квалификации события регуляторного риска как существенного Контролер ориентируется на следующие критерии существенности события регуляторного риска (далее – «критерии существенности»):

- составление протоколов административного правонарушения, применение принудительных мер воздействия Банка России и СРО НАУФОР (предписания, требования) в отношении Банка как профессионального участника РЦБ;
- иные критерии существенности, признанные таковыми Контролером с обоснованиями для признания события регуляторного риска существенными.

7. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

7.1. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка, определяющими правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, разработанным и утвержденным в установленном порядке.

7.2. Банк обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. В случае временного отсутствия ответственного должностного лица Руководитель возлагает осуществляемые им функции на другого работника Банка.

7.3. Ответственное должностное лицо выполняет следующие функции:

7.3.1. Обеспечивает соблюдение требований внутренних документов, определяющих правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.3.2. Контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.3.3. Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства

Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.3.4. Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет Руководителю и Совету директоров для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании Совета директоров (Приложение 4).

Отчет должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- сведения обо всех выявленных несоответствиях деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах возникновения выявленных несоответствий и виновных лиц в них лицах;
- рекомендации и меры по предупреждению нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР также могут включаться иные сведения.

7.4. Ответственное должностное лицо имеет права и обязанности, аналогичные установленным разделом 4 настоящей Инструкции.

8. Обязанности Руководителя и работников

8.1. Руководитель:

- оказывает содействие Контролеру, ответственному должностному лицу в выполнении ими своих обязанностей;
- организует устранение причин и условий, способствовавших возникновению регуляторных рисков;
- направляет в Банк России информации о наступивших существенных событиях регуляторного риска, содержащей дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события;
- осуществляет контроль за работой Контролера.

8.2. Руководитель обеспечивает участие Контролера во взаимодействии с Банком России по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля профессионального участника.

8.3. Руководитель незамедлительно информируется Контролером обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера, о невыполнении работниками (должностными лицами) требований Контролера, связанных с осуществлением им своих функций.

8.4. Руководитель повышает уровень знаний Контролера.

8.5. Работники профессионального участника:

- оказывают Контролеру и ответственному должностному лицу содействие в реализации ими функций, установленных внутренними документами Банка;
- незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера, ответственного должностного лица (в части соответствующей компетенции) сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в сфере финансовых рынков и внутренних документов Банка, другими работниками Банка, сведения о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;
- уведомляют Контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Банка, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. Работники Банка доводят до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера в порядке, установленном Инструкцией, информацию о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Банка другими работниками Банка.

Приложение 1

РЕЕСТР ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЙ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА

№ п/п	Дата наступления события	Установленное нормативное требование	Описание события (нарушения, признака нарушения, несоответствия)	Причины совершения нарушения	Критерий существенности	Виновное л
1	2	3	4	5	6	7

**ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО
О ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА**

Основания для проведения проверки:

-
-
1. Сроки проведения проверки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
 2. Подтвержденные и иные обнаруженные в ходе проверки факты нарушений/несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России в сфере финансовых рынков, документов СРО НАУФОР и внутренних документов Кредитной организации «Кредит Агриколь КИБ АО»:

 3. Установленные причины выявленных фактов:

 4. Лица, виновные в совершении нарушения, повлекшего за собой возникновение регуляторного риска (если применимо):
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 -
 5. Предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и предотвращению возникновения аналогичных событий регуляторного риска в дальнейшей деятельности Банка:

Дата представления отчета Президенту Банка: «__» _____ 20__ г.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

_____ / _____ /

С отчетом ознакомлен,

Президент Кредитной организации «Кредит Агриколь КИБ АО» _____ / _____ /

**ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ**

за ____ квартал 20__ года.

(квартальный отчет)

За период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.¹ Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Кредит Агриколь КИБ АО (далее – «Банк») проведена следующая работа:

1. Осуществлялся постоянный текущий контроль соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, базовых стандартов и внутренних стандартов СРО НАУФОР:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
1.1.	Утвержденные в Банке внутренние документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России в сфере финансовых рынков, базовыми стандартами и внутренними стандартами саморегулируемой организации (их наличие и соответствие установленным требованиям):	
1.1.1.	Инструкция о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;	
1.1.2.	Правила ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами;	
1.1.3.	Порядок идентификации и присвоения кодов при подготовке документов внутреннего учета, подтверждающих документов, а также номеров сделок;	
1.1.4.	Порядок идентификации сотрудников Банка, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа;	
1.1.5.	Положение о мерах по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;	
1.1.6.	Иные документы.	
1.2.	Отчетность, предоставляемая Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков (достоверность, содержание в соответствии с установленными требованиями, соблюдение сроков представления).	
1.3.	Информация, раскрываемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе в информационно телекоммуникационной системе Интернет в установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами в сфере финансовых рынков порядке (соблюдение Банком порядка и сроков раскрытия информации).	
1.4.	Соблюдение Банком лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	
1.5.	Исполнение предписаний Банка России, предписаний СРО НАУФОР, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных актов в сфере финансовых рынков, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) Банку.	

¹ При указании периода проверки берется период с 1-го числа первого месяца квартала по 31-ое (30-ое) число последнего месяца квартала.

2. Осуществлялся контроль путем проведения выборочных проверок соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Банка:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
2.1.	Собственные сделки Банка с ценными бумагами.	
2.2.	Договоры, заключенные Банком в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков).	
2.3.	Система внутреннего учета (ее соответствие установленным требованиям):	
2.3.1.	Первичные документы внутреннего учета (правильность и своевременность их оформления);	
2.3.2.	Регистры внутреннего учета (правильность ведения регистров);	
2.3.3.	Сверки данных внутреннего учета (своевременность проведения, наличие актов о расхождениях, оформленных в письменном виде).	
2.4.	Соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.	

3. За ____ квартал 20__ года проведено ____ проверок.

Результаты проверок

Выявленные нарушения:

Причины выявленных нарушений:

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений:

Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

4. Сведения о соблюдении установленных ограничений на проводимые операции:

5. Рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля в Банке:

Дата представления отчета Президенту Банка «__» _____ 20__ г.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

_____ / _____ /

С отчетом ознакомлен,

Президент Креди Агриколь КИБ АО _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего контроля в целях
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком Кредитной организации КИБ АО за _ квартал 20__ года
(квартальный отчет)

«» _____ 20__ г.

За период с «_» _____ 20__ г. по «_» _____ 20__ г. ответственным должностным лицом по ПНИИИ/МР Кредитной организации КИБ АО (далее – «Банк») проведена следующая работа:

1. Осуществлялся постоянный текущий контроль соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе внутренних документов Банка, разработанных и утвержденных в установленном порядке:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.	<p>Утвержденные в Банке внутренние документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (их наличие и соответствие установленным требованиям):</p> <p>Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".</p> <p>Перечень инсайдерской информации.</p> <p>Условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными с ними лицами Кредитной организации КИБ АО.</p> <p>Иные документы.</p>	
1.2.	Информация, раскрываемая Банком в установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами порядке, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (соблюдение Банком порядка и сроков раскрытия информации).	
1.3.	Исполнение предписаний Банка России, предписаний СРО НАУФОР, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, в случае выявленных фактов неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.	

2. Осуществлялся контроль путем проведения выборочных проверок соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации нормативных правовых актов о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе внутренних документов Банка:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
2.1.	Список инсайдеров.	
2.2.	Договоры, заключенные Банком (их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).	
2.3.	Уведомления о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров).	
2.4.	Операции, осуществляемые Банком на организованных торгах от своего имени, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента с признаками подозрительной сделки .	

3. Результаты контроля за ___ квартал 20__ года:

Причины выявленных нарушений:

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений:

Рекомендации по предупреждению нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

Контролер _____ / _____ /

С отчетом ознакомлен,

Президент Кредитно-Аграрного КИБ АО _____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

Дата представления отчета Совету Директоров Банка «___» _____ 20__ г.