

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Коммерц Инвестментс»
№ 63 от 28 октября 2021 года

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

г. Москва
2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПВК по ПНИИИ/МР) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.2. Нормативные акты, контроль за исполнением требований которых осуществляется ООО «Коммерц Инвестментс» включает в себя, но не исчерпывается:

- Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2019 г. № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Указание Банка России от 22 апреля 2019 г. № 5130-У «О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается».
- Указание Банка России от 22 апреля 2019 г. № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».
- Указание Банка России от 22 апреля 2019 г. № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос».
- Указание Банка России от 6 мая 2019 г. № 5140-У «О Перечне инсайдерской информации Банка России».
- Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Указание Банка России от 21.11.2019 г. № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках её раскрытия»

1.3. Правила утверждаются приказом Генерального директора ООО «Коммерц Инвестментс».

1.4. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком являются составной частью системы организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, в которая также включает внутренний контроль управления рисками и контроль корпоративного управления Общества, внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Определения

Определения, используемые в настоящих Правилах:

2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации ООО «Коммерц Инвестментс».

2.2. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

2.3. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающимся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

2.4. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Инвестментс»

2.5. **Общедоступная информация** - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.6. **ОДЛ** – ответственное должностное лицо, из числа штатных работников Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в целях ПНИИИ/МР, либо контролер Общества, на которого эти обязанности возложены.

2.7. **Организатор торговли** – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

2.8. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – операции)** – совершение сделок и иные действия, направленные на

приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2.9. Перечень инсайдерской информации - категории информации, относящиеся к инсайдерской информации Общества.

2.10. Регуляторный риск в области ПНИИИ/МР – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия или несоответствия деятельности требованиям в области ПНИИИ/МР, а также:

- несоблюдение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации);
- несоблюдение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- применение Банком России и (или) СРО НФА мер к Обществу, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;
- составление протокола административного правонарушения, применение принудительных мер воздействия Банка России в отношении Общества;
- выявленный факт манипулирования рынком;
- превышение размера прогнозируемых убытков от реализации риска ПНИИИ/МР над установленным Обществом допустимым уровнем регуляторного риска;
- получение излишнего дохода либо убытка, которого лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- неоднократность возникновения события регуляторного риска;
- несоблюдение настоящих Правил.

2.11. Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.12. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР

3.1. К основным задачам внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР относится предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также устранение предпосылок для неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе посредством:

- соблюдения законодательных требований и требований СРО НФА, разработанных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ,
- соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- соблюдения настоящих Правил.

4. Организация системы ПНИИИ/МР

4.1. В рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Общество:

- назначает ОДЛ (ответственное должностное лицо см. «п.2.6 Определения»), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- осуществляет выявление, анализ, оценку, мониторинг риска возникновения у Общества регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР, а также управление таким риском;
- разрабатывает ПВК по ПНИИИ/МР.

4.2. ОДЛ назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Общества.

4.3. ОДЛ подотчетен Генеральному директору Общества.

4.3. В случае временного отсутствия ОДЛ Общество возлагает функции ОДЛ на другого штатного работника Общества, а также создает условия, исключающие возникновение у такого работника конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

4.4. ОДЛ в рамках организации внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР Общества осуществляет следующие функции:

4.4.1. Организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

4.4.2. Контроль исполнения предписаний (требований) Банка России по ПНИИИ/МР и запросов организаторов торговли;

4.4.3. Ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском;

4.4.4. Выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска, в том числе связанных с Регуляторным риском.

4.4.5. Осуществление контроля за следующими действиями:

4.4.5.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска.

4.4.5.2. Составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.

4.4.5.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

4.4.5.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

4.4.5.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- направление в Банк России уведомлений об операциях, осуществляемых от его имени, но за счет клиента, или от имени и по поручению клиента, в отношении которых у Общества имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком;
- выявление потенциально нестандартных операций;
- выявление нестандартных сделок и заявок (поручений)
- проведение проверок нестандартных сделок и заявок (поручений) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

4.4.5.6. Совершение операций лицами, включенными в список инсайдеров указанного Общества;

4.4.5.7. Соответствие документов Общества (в том числе, настоящих правил) требованиям в области ПНИИИ/МР (указанная проверка проводится не реже одного раза в год) и соответствия документов Общества друг другу;

4.4.5.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества в области ПНИИИ/МР.

4.4.6. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

4.4.7. Участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР.

4.4.8. Обеспечение разработки внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР.

4.4.9. Анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИ/МР в целях выявления регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР.

4.4.10. Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и отчетов о деятельности ОДЛ.

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР предоставляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного события в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. Информация должна включать описание регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем. Форма отчета представлена в Приложении 1 к настоящим правилам.

Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать сведения о соблюдении требований ПВК в целях ПНИИИ/МР; сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИМР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах; рекомендации о мерах по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. Отчет о деятельности ОДЛ составляется ежеквартально и предоставляется Генеральному директору Общества в течение 20 рабочих дней после окончания квартала. Форма отчета представлена в Приложении 2 к настоящим правилам.

4.4.11. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Общества с Банком России.

4.4.12. Информирование Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ.

4.5. Передача ОДЛ функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается.

5. Права и обязанности ОДЛ

5.1. ОДЛ вправе:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в части оценки регуляторного риска по ПНИИИ/МР;
- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска;
- снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2. ОДЛ обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в области ПНИИИ/МР;
- соблюдать требования внутренних документов Общества о внутреннем контроле в целях ПНИИИ/МР;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных в ПВК по ПНИИИ/МР;
- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

5.3. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему ПВК по ПНИИИ/МР, являются обязательными для всех работников Общества.

6. Контроль соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации

6.1. ОДЛ осуществляет контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации, в частности за тем, что доступ предоставляется только лицам, включенным в список инсайдеров.

6.2. Учет лиц, являющихся инсайдерами Общества, (ведение списка инсайдеров) осуществляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества.

6.3. ОДЛ осуществляет контроль за тем, чтобы Обществом были приняты меры по обеспечению охраны конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе меры следующего характера:

- разграничение прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации;
- обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа.

7. Меры по обеспечению охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества

7.1. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе:

- защиту помещений Общества, в которых находятся материалы и автоматизированные системы, содержащие инсайдерскую информацию, от бесконтрольного проникновения посторонних лиц в эти помещения и в автоматизированные системы;
- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых эксплуатируются автоматизированные системы, содержащие инсайдерскую информацию, и находятся конфиденциальные документы;
- ограничение доступа посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Обществе;
- защиту от несанкционированного доступа к рабочим местам и компьютерам работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, а также должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами договоров связаны с получением инсайдерской информации от клиентов Общества;
- обеспечение работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества и/или клиентов Общества компьютерами и машинными носителями информации, необходимыми им при осуществлении своих должностных обязанностей;
- наличие помещений, пригодных для проведения встреч/переговоров, в том числе переговоров с клиентами, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации.

7.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации работник обязан:

- не разглашать информацию, которую работник получил от Общества или его контрагентов, и не использовать эту информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения действия трудового договора;
- не передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с

исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора, заключенным работником с Обществом;

- не предоставлять лицам, не включенным в список инсайдеров Общества права доступа к базам данных, содержащих инсайдерскую информацию;
- проводить встречи, в ходе которых происходит передача инсайдерской информации, в том числе с клиентами, в отдельных помещениях (комнатах переговоров) Общества, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения содержания указанных переговоров;
- хранить документы, содержащие сведения, составляющие инсайдерскую информацию в местах, доступ к которым ограничен;
- при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие инсайдерскую информацию, блокировать рабочий компьютер;
- передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании работника, содержащие инсайдерскую информацию;
- незамедлительно сообщать ОДЛ или лицу, его замещающему об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, пропусков, паролей или об обнаружении нарушения режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества, законности и правил совершения операций (сделок) Общества.

7.3. Работники Общества обязаны доводить до сведения ОДЛ любые факты, которые им стали известны:

- о факте обладания инсайдерской информации Общества, которая не должна быть доступна им в соответствии с выполняемыми должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании работниками Общества, инсайдерами Общества и/или их связанными лицами инсайдерской информации Общества, клиентов и контрагентов Общества.

7.4. ОДЛ при поступлении информации о фактах нарушения работниками, связанными лицами, а также членами органов управления Общества требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в сфере противодействия недобросовестному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, требований ПВК по ПНИИИ/МР и других внутренних документов Общества в части ПНИИИ/МР проводит проверку достоверности поступившей информации и в случае подтверждения поступившей информации информирует Генерального директора Общества в порядке и сроки, установленные настоящими правилами.

8. Контроль за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, в том числе не включенной в обязательный перечень инсайдерской информации

8.1. Общество публикует на официальном сайте Общества в сети Интернет в свободном доступе Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.2. Перечень оснований и порядок изменения сроков раскрытия инсайдерской информации утверждается нормативными актами Банка России.

8.3. ОДЛ осуществляет мониторинг соблюдения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, установленных нормативными актами Банка России.

9. Меры, направленные на контроль операций инсайдеров

9.1. В целях осуществления надлежащего контроля операций лиц, входящих в список инсайдеров, Общество во внутренних документах определяет права и обязанности указанных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества, в том числе, порядок и сроки уведомления Общества о совершенных операциях.

9.2. Общество во внутренних документах предусматривает порядок уведомления лиц, входящих в список инсайдеров Общества, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

9.3. ОДЛ на основе доступной информации осуществляет мониторинг выполнения лицами, включенным в список инсайдеров Общества, требований и ограничений, установленных Обществом при совершении указанными лицами сделок с ценными бумагами.

10. Порядок проведения ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества

10.1. Общество проводит ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с информацией о требованиях в области ПНИИИ/МР и ответственности за невыполнение указанных требований при включении в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

10.2. Целью ознакомления работников Общества является получение информации, необходимой для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества, в том числе:

- О требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- О требованиях нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- О требованиях внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР.

10.3. Ознакомление проводится в устной форме с предоставлением в электронном виде соответствующих документов, либо предоставлением сведений о местах размещения указанных документов в свободном доступе в сети Интернет.

10.4. Информация о внесении изменений в Федеральный закон, нормативные акты Банка России и иные нормативные акты Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, а также внутренние документы Общества в области ПНИИИ/МР доводится до лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с помощью электронной рассылки или другим доступным способом.

11. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также порядок управления им, в том числе порядок принятия решений в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.

11.1. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска в области ПНИИИ/МР является частью базовой системы управления рисками (СУР) в ООО «Коммерц Инвестментс», изложенными в документе «Регламент управления рисками», утвержденным в установленном порядке.

11.2. В целях мониторинга деятельности на предмет выявления и идентификации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР используются следующие показатели:

- возрастание (сокращение) претензий/ требований/ предписаний/ мер воздействия Банка России;
- возрастание (сокращение) жалоб (претензий, заявлений) клиентов;
- увеличение (уменьшение) случаев нарушения законодательства;
- увеличение (уменьшение) выявленных случаев несоответствия внутренних документов;
- увеличение (уменьшение) выявленных случаев несоответствия осуществляемых процедур;
- увеличение (уменьшение) выявленных фактов конфликтов интересов;
- изменение состава совмещаемых видов деятельности;
- возрастание (сокращение) объема осуществляемой деятельности (операций);
- возрастание (сокращение) количества сообщений раскрытия инсайдерской информации;
- возрастание (сокращение) количества инсайдеров (их видов);

11.3. Учет событий регуляторного риска производится должностным лицом по управлению рисками (лицом, ответственным за организацию управления рисками) ООО «Коммерц Инвестментс».

11.4. В рамках учета событий регуляторного риска должностным лицом производится проведение анализа полученной информации о событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, определение вероятности возникновения событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, проведение оценки регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и его влияния исходя из вероятности возникновения событий риска с присвоением уровня значимости, а также проведение анализа и количественной оценки степени тяжести последствий событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР исходя из ожидаемых сумм штрафных санкций или обоснованных претензий/судебных исков.

11.5. В результате оценки регуляторного риска в области ПНИИИ/МР должностное лицо по управлению рисками информирует ОДЛ о сделанной оценке и присвоении категории «низкий», «средний» или «высокий».

- в случае оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР как «низкий» ОДЛ принимает решение о необходимости формирования мер реагирования, при этом определяя допустимое значение уровня риска, при котором применение мер по снижению соответствующих регуляторных рисков не обязательно;
- случае оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР как «средний», ОДЛ принимает решение о необходимых мерах реагирования с учетом вероятных затрат на их реализацию. Решение о принятии указанных регуляторных рисков может быть принято владельцем риска;
- в случае оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР как «высокий» ОДЛ определяет оперативные меры реагирования, в том числе направленные на снижение соответствующих рисков. Решение о принятии указанных рисков принимает Генеральный директор Общества.

11.6. Регуляторный риск в области ПНИИИМР является составной частью системы управления рисками ООО «Коммерц Инвестментс» и учитывается в совокупности рисков всех осуществляемых Обществом видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12. Порядок оценки органами управления и работниками Общества, не относящимися к ОДЛ, своих действий на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР

12.1. Лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Общества в области ПНИИИ/МР.

12.2. Лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, в случае выявления Регуляторного риска или конфликта интересов должны уведомить ОДЛ об указанном событии.

13. Заключительные положения

13.1. Все документы как в электронном виде, так и на бумажном носителе, включая письма и уведомления, полученные Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона и связанными с ним нормативными актами, хранятся у ОДЛ, либо в иных подразделениях, обозначенных в качестве таковых в ПВК, в течение сроков, установленных ПВК по ПНИИИ/МР. Доступ к вышеуказанным материалам имеют только работники соответствующего подразделения и/или ОДЛ.

13.2. Должностные лица Общества осуществляют ознакомление подчиненных работников с ПВК по ПНИИИ/МР в сроки и в порядке, установленном Обществом. Ознакомление вновь принятых на работу работников с настоящими ПВК по ПНИИИ/МР на позднее 5 рабочих со дня приема на работу.

13.3. ПВК по ПНИИИ/МР вступают в силу с даты их утверждения, если иное не предусмотрено документом, их утверждающим.

13.4. Изменения и дополнения вносятся в ПВК по ПНИИИ/МР в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные документы Банка России, а также по мере необходимости в иных случаях.

ОТЧЕТ ОДЛ О ВЫЯВЛЕННОМ РЕГУЛЯТОРНОМ РИСКЕ

«__» _____ 20__ г.

1. Описание регуляторного риска.
2. Фактические и возможные последствия реализации регуляторного риска.
3. Рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДЛ
за ___ квартал 20__ года

«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о соблюдении требований ПВК в целях ПНИИИ/МР и выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.
2. Рекомендации о мерах по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.
3. Иная информация (при наличии).