

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Внеочередного общего собрания**  
**участников ООО «Коммерц Инвестментс»**  
**(Протокол № б/н от 15 апреля 2020 года)**

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

г. Москва  
2020 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком 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 – Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) 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. N 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 предусмотренный 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".

1.3 Правила утверждаются общим собранием участников ООО «Коммерц Инвестментс».

## 2. Определения

*Определения, используемые в настоящем Порядке:*

- 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. **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.
- 2.3. **Инсайдер** - лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
- 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 лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в целях ПНИИИМР, либо контролер Общества, на которого эти обязанности возложены.
- 2.7 **Перечень инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к инсайдерской информации Общества.
- 2.8 **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 ПНИИИМР

3.1. К основным задачам внутреннего контроля в области ПНИИИМР 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 Правил.

#### **4. Организация системы ПНИИИМР**

4.1. В рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР 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 и которое подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа;

осуществляет выявление, анализ, оценку, мониторинг риска возникновения у Общества регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, а также управление таким риском;

разрабатывает ПВК в целях ПНИИИМР.

4.2. ОДЛ назначается на должность и освобождается от должности решением единоличного исполнительного органа Общества и подотчетен лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 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 ПНИИИМР 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 ПНИИИМР 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.

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 ПНИИИМР (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 ПНИИИМР и документами Общества в области ПНИИИМР.

4.4.6. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, 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 ПНИИИМР.

4.4.8. Обеспечение разработки внутренних документов Общества в области ПНИИИМР.

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

4.4.10. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ.

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР 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 ПНИИИМР; 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 ПНИИИМР. Отчет о деятельности ОДЛ составляется ежеквартально и предоставляется единоличному исполнительному органу 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 единоличного исполнительного органа 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 ПНИИИМР;

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 ПНИИИМР;

соблюдать требования внутренних документов Общества о внутреннем контроле в целях ПНИИИМР;

надлежащим образом выполнять свои функции;

разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в ПВК по ПНИИИМР;

информировать единоличный исполнительный орган 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 в целях ПНИИИМР, 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 ПНИИИМР, 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 информацией 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 в целях ПНИИИМР и других внутренних документов Общества в части ПНИИИМР проводит проверку достоверности поступившей информации и в случае подтверждения поступившей информации информирует единоличный исполнительный орган 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 ПНИИИМР 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 ПНИИИМР, 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 ПНИИИМР;



□ О требованиях внутренних документов Общества в области ПНИИИМР.

10.3. Ознакомление проводится в устной форме с предоставлением в электронном виде соответствующих документов, либо предоставлением сведений о местах размещения указанных документов с свободным 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 ПНИИИМР, а также внутренние документы Общества в области ПНИИИМР доводится 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 ПНИИИМР, а также порядок управления им, в том числе порядок принятия решений в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР.**

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

11.2 В целях мониторинга деятельности на предмет выявления и идентификации регуляторного риска в области ПНИИИМР 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 ПНИИИМР, определение вероятности возникновения событий регуляторного риска в области ПНИИИМР, проведение оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР 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 ПНИИИМР исходя из ожидаемых сумм штрафных санкций или обоснованных претензий/судебных исков.

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

11.6 Регуляторный риск в области ПНИИИМР является составной частью системы управления рисками ООО «Коммерц Инвестментс» и учитывается в совокупности рисков всех осуществляемых Компанией 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 ПНИИИМР**

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 ПНИИИМР и документам Общества в области ПНИИИМР.

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 в целях ПНИИИМР. Доступ к вышеуказанным материалам имеют только работники соответствующего подразделения и/или ОДЛ.

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

13.3. ПВК в целях ПНИИИМР вступают в силу с даты их утверждения, если иное не предусмотрено документом, их утверждающим.

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

## **Приложение №1**

к ПВК в целях ПНИИИМР  
ООО «Коммерц Инвестментс»

### **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.

## **Приложение №2**

к ПВК в целях ПНИИИМР  
ООО «Коммерц Инвестментс»

## **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).