



УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «16» марта 2020 г. № 43

Первый вице-президент СРО НФА

_____ О.В. Крючкова

Рекомендации

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

Оглавление

Рекомендации по разработке Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.....	1
1. Общие положения.....	3
2. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.....	3
3. Перечень функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).....	6
4. Права и обязанности руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).....	19
5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) своих функций, направленных на исключение конфликта интересов у работников ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).....	19
6. 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.....	21
7. Порядок информирования работниками структурных подразделений и должностными лицами о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.....	23
8. Отчетность.....	24
9. Перечень документов, составляющих Правила, архивирование Правил.....	25

Приложение:

1. Приложение 1 (Оценка работников руководителями).....	26
2. Приложение 2 (Самооценка орагнов управления).....	30
3. Приложение 3 (Самооценка работников).....	39
4. Приложение 4 (Типовая форма запроса об осуществленных лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА, и связанными с ними лицами, операций).....	43
5. Приложение 5 (Уведомление об обязанностях, возникающих у лица в результате заключения договора).....	45
6. Приложение 6 (Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР)	47
7. Приложение 7 (Отчет о деятельности ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).....	50

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации членам СРО НФА (далее – Рекомендации) по разработке Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила,) 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. Осуществление контроля за соблюдением членом СРО НФА (на которого распространяются требования Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 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») требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов должно возлагаться на ответственное структурное подразделение или ответственное должностное лицо.

1.3. Члену СРО НФА рекомендуется указать в Правилах перечень нормативных актов, контроль за исполнением требований которых им осуществляется. Член СРО НФА самостоятельно определяет, исходя из специфики осуществляемой деятельности, перечень таких нормативных актов. Перечень применимых нормативных актов приведен на сайте Банка России в сети Интернет.

1.4. Правила утверждаются единоличным исполнительным органом и (или) органом управления Члена СРО НФА (далее – органы управления), в случае, если это требование установлено Уставом Члена СРО НФА или иными его внутренними документами.

2. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

2.1. Внутренний контроль в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – внутренний контроль) должен осуществляться в целях соблюдения членом СРО НФА требований, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также иными нормативными актами.

2.2. К основным задачам внутреннего контроля следует относить 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, в случае их наличия,
- соблюдения порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитента, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента (для членов СРО НФА, являющихся эмитентами);
- 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.

2.3. Рекомендуется применять методы осуществления внутреннего контроля, основанные на выявлении, анализе, оценке и мониторинге риска возникновения у члена СРО НФА расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ПНИИИМР), а также документам, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 2.2 Рекомендаций, и (или) в результате применения Банком России и (или) СРО НФА мер к члену СРО НФА (далее – регуляторный риск в области ПНИИИМР), и направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разрабатывать мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за выполнением указанных мероприятий.

В рамках указанных методов организации внутреннего контроля члена СРО НФА рекомендуется реализовывать на основе концепции COSO¹ по внутреннему контролю в части выстраивания по модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления регуляторного риска в области ПНИИИМР распределяются между владельцами рисков, органами управления, ответственным структурным подразделением или ответственным должностным лицом и внутренним аудитом.

Первой линией защиты в этом случае являются все работники бизнес-функций и операционных подразделений члена СРО НФА, участвующие в выявлении, оценке и управлении регуляторного риска в области ПНИИИМР, присущими ежедневной деятельности, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

Второй линией защиты является ответственное структурное подразделение или ответственное должностное лицо, осуществляющие непрерывный мониторинг и управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, а также осуществляющие контрольные функции за соблюдением членом СРО НФА требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных

¹ <https://www.coso.org/>

актов.

Третьей линией защиты является подразделение внутреннего / внешнего аудита, осуществляющее контроль за эффективностью управления регуляторным риском в области ПНИИИМР.

Органы управления члена СРО НФА, определяют принципы и подходы к организации внутреннего контроля по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР.

Членам СРО НФА рекомендуется описать процедуру оценки органами управления действий лиц, входящих в состав указанных органов управления члена СРО НФА, а также описать процедуру оценки работниками члена СРО НФА, не являющимися работниками ответственного структурного подразделения или ответственным должностным лицом, действий указанных работников и подчиненных им работников (при наличии), на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам члена СРО НФА.

Члену СРО НФА рекомендуется в составе процедуры предусмотреть доведение до органов управления информации о наличии у них обязанности проводить оценку действий лиц, входящих в состав указанных органов управления, а также доведение до своих сотрудников информации о наличии у них обязанности проводить оценку своих действий, а также оценку действий подчиненных им работников (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам члена СРО НФА. Такое доведение информации может быть реализовано через включение соответствующей обязанности либо в должностную инструкцию, либо в положения о подразделениях и/или органах управления, либо в иной внутренний документ, подлежащий исполнению сотрудниками и членами органов управления члена СРО НФА, а если таким внутренним документом являются Правила, то члену СРО НФА рекомендуется отдельно уведомить органы управления и сотрудников о появлении (наличии) у них такой обязанности любым доступным способом, в том числе такое уведомление может быть предоставлено одновременно с процедурой ознакомления с требованиями в области ПНИИИМР и документами члена СРО НФА.

Кроме этого, член СРО НФА может разработать и довести до сведения субъектов исполнения нормы соответствующие алгоритмы действий при принятии типовых решений, в которые будут заложены соответствующие оценочные процедуры.

По усмотрению члена СРО НФА периодически могут проводиться мероприятия по анализу фактически реализуемых органами управления и сотрудниками процедур оценки своих действий, а также действий подчиненных сотрудникам работников (при наличии), в этом случае член СРО НФА самостоятельно определяет форму, способы и периодичность проведения такого анализа, в числе прочего могут применяться следующие мероприятия:

- 1) самооценка;*
- 2) внутренняя аттестация;*
- 3) экспертная оценка;*
- 4) анкетирование (тестирование);*
- 5) групповая дискуссия (коллегиальное собеседование);*
- б) интервьюирование;*

7) эксперимент (решение ситуационных задач);

8) чек-листы.

2.4. Члену СРО НФА рекомендуется описать порядок обеспечения непрерывности осуществления внутреннего контроля в соответствии с которым, в случае временного отсутствия руководителя структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющих внутренний контроль, член СРО НФА обеспечивает назначение лица, исполняющего обязанности руководителя структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющих внутренний контроль. Член СРО НФА обеспечивает назначение работника, временно исполняющего обязанности руководителя структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющего внутренний контроль, которое обладает достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не будет иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в члене СРО НФА (предполагается, что им может быть: глава подразделения, обеспечивающего юридическое сопровождение деятельности члена СРО НФА, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, руководитель Службы внутреннего контроля или иной работник указанной службы, руководитель управления рисками члена СРО НФА).

При этом членам СРО НФА рекомендуется включить в Правила положения, указывающие на возможность возложения на постоянной основе обязанностей руководителя структурного подразделения и (или) должностного лица в рамках совмещения ими обязанностей с иными обязанностями в члене СРО НФА только на тех работников (должностных лиц), которые являются:

контролером (руководителем службы внутреннего контроля) члена СРО НФА (при наличии);

руководителем службы управления рисками члена СРО НФА (для членов СРО НФА, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля члена СРО НФА осуществляет руководитель службы управления рисками).

3. Перечень функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица)

3.1. К перечню функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) рекомендуется относить следующие:

3.1.1. Организация и участие в процессах, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска в области ПНИИИМР, управление таким риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за выполнением указанных мероприятий.

3.1.2. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

Члену СРО НФА рекомендуется предусмотреть учет события регуляторного риска ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) в базе данных о событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР. Сведения,

содержащиеся в базе данных, рекомендуется использовать для дальнейшего анализа событий и факторов регуляторного риска в области ПНИИИМР, в процедурах его оценки и эффективности контрольных процедур, в построении планов внедрения/корректировки контрольных процедур и корректировки карты регуляторного риска в области ПНИИИМР (при наличии).

3.1.3. 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).

Членом СРО НФА в рамках организации указанного процесса могут устанавливаться порядок и сроки рассмотрения обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, а также предусматриваться раскрытие на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о контактах (каналах оперативной связи) с уполномоченными представителями члена СРО НФА (телефон горячей линии, адрес корпоративной электронной почты).

3.1.4. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу члена СРО НФА отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).

3.1.5. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу члена СРО НФА предложений, направленных на совершенствование осуществляемых членом СРО НФА мероприятий по ПНИИИМР.

3.1.6. Участие в процессе пересмотра Правил:

Члену СРО НФА рекомендуется предусмотреть процесс пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов в сфере ПНИИИМР. При этом члену СРО НФА рекомендуется включить описание событий, реализация которых влечет необходимость внесения изменений в Правила, а также установить периодичность указанного пересмотра. В отсутствие событий, реализация которых влечет необходимость внесения изменений в Правила, члену СРО НФА рекомендуется определить следующую периодичность пересмотра Правил: не реже одного раза в год.

К событиям, реализация которых влечет необходимость внесения изменений, членом СРО НФА могут быть в числе прочего отнесены следующие:

1) *изменение нормативно-правового регулирования, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: в срок, установленный для вступления нормы в силу;*

2) *введение (изменение) внутренних документов СРО НФА, обязательных для исполнения членом СРО НФА, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: в срок, установленный для вступления документа СРО НФА в силу;*

3) *изменение связанных с рисками неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком (далее – НИИИМР) внутренних процессов (в том числе бизнес-процессов, процессов, связанных с внутренним контролем, управлением*

рисками), в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: не позднее трех месяцев с момента изменения внутреннего процесса;

4) внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных повлечь за собой риски НИИИМР, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: не позднее трех месяцев с момента внедрения новой услуги (нового вида деятельности);

5) выявление новых типов инсайдерской информации, прочего изменения рискованной среды, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: не позднее трех месяцев с момента выявления нового типа инсайдерской информации, прочего изменения рискованной среды;

б) изменение организационной структуры члена СРО НФА, которое способно повлечь риски НИИИМР, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: не позднее трех месяцев с момента изменения организационной структуры;

7) принятие органами управления решений, способных повлечь риски НИИИМР, в этом случае рекомендуется установить следующую периодичность пересмотра: не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего решения.

3.1.7. Осуществление контроля за следующими процессами:

3.1.7.1. Информирование членом СРО НФА Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных членом СРО НФА существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области ПНИИИМР), в случае принятия членом СРО НФА решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Члену СРО НФА в рамках организации указанного процесса рекомендуется определить в составе Правил критерии существенности события регуляторного риска в области ПНИИИМР (далее – критерии существенности). К критериям существенности членом СРО НФА могут быть в числе прочего отнесены следующие:

- 1) выявленный факт манипулирования рынком;
- 2) составление протокола административного правонарушения, применение принудительных мер воздействия Банка России в отношении Члена СРО НФА;
- 3) неоднократность возникновения события регуляторного риска;
- 4) превышение размера прогнозируемых убытков от реализации риска НИИИМР над установленным членом СРО НФА допустимым уровнем регуляторного риска;
- 5) получение излишнего дохода либо убытка, которого лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Члену СРО НФА рекомендуется закрепить в Правилах возможность признания события регуляторного риска в области ПНИИИМР существенным также в случаях, когда определенные членом СРО НФА критерии существенности не выявлены (по усмотрению уполномоченных лиц).

Члену СРО НФА рекомендуется в составе Правил установить срок и форму такого информирования, при этом в качестве способа направления информации о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР может быть определен личный кабинет Банка России.

3.1.7.2. Составление членом СРО НФА собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.

Члену СРО НФА в рамках организации процесса составления собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений (если это требование применимо к члену СРО НФА) рекомендуется определить состав собственных перечней инсайдерской информации с учетом требований действующего законодательства, основания для внесения изменений в действующие перечни инсайдерской информации, сроки внесения таких изменений, а также рекомендуется определить, что в случае наличия вариативной части собственного перечня инсайдерской информации (то есть части, содержащей инсайдерскую информацию, перечень которой не установлен нормативным актом Банка России) такая вариативная часть также подлежит раскрытию на сайте члена СРО НФА.

Контроль за обозначенным процессом рекомендуется осуществлять посредством анализа соответствия утвержденных перечней инсайдерской информации требованиям действующего законодательства и внутренних документов члена СРО НФА, предусмотренных сроков внесения изменений в перечни, проверкой полномочий осуществивших процесс лиц, а также проверкой факта раскрытия указанных перечней (включая вариативную часть, если ее раскрытие предусмотрено членом СРО НФА) на официальном сайте члена СРО НФА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.7.3. Соблюдение членом СРО НФА порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности.

Члену СРО НФА в рамках организации процесса соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности рекомендуется разработать порядок доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности с учетом «Методических рекомендаций по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности» (утв. Банком России 14.09.2018 № 23-МР) как отдельный документ либо включить его в состав Правил.

Контроль за обозначенным процессом рекомендуется осуществлять посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных порядком доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, а также их соответствия требованиям действующего законодательства.

3.1.7.4. Соблюдение членом СРО НФА 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.

Процесс соблюдения членом СРО НФА порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации организовывается в соответствии с нормативными требованиями и рекомендуется к включению в Правила членами СРО НФА – эмитентами, а также лицами, указанными в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (если применимо).

Члену СРО НФА рекомендуется использовать право раскрытия инсайдерской информации в ограниченном составе исключительно в случаях обоснованной необходимости и согласно положениям Постановления Правительства РФ от 09.04.2019

№ 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»».

Контроль за обозначенным процессом рекомендуется осуществлять посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации (с учетом установленных Правительством Российской Федерации ограничений). Также в процессе контроля рекомендуется выявлять уязвимости, связанные со своевременным выявлением факторов, влекущих за собой раскрытие информации.

В случае, если член СРО НФА раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, дополнительно производится контроль направления уведомлений в Банк России, содержащих инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, а также контроль сроков, установленных для раскрытия такой информации, и соблюдения порядка направления такого уведомления, установленного Банком России.

3.1.7.5. Проведение членом СРО НФА мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

1) ведения списка инсайдеров и 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.

Члену СРО НФА в рамках организации процесса проведения мероприятий, направленных на соблюдение требований по ведению списка инсайдеров, рекомендуется описать порядок ведения списка инсайдеров (в том числе порядок уведомлений о включении / исключении лиц в список / из списка инсайдеров) в соответствии с действующим законодательством либо включить отсылочные к нормативному акту нормы, а также предусмотреть механизм информирования юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации члена СРО НФА на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров члена СРО НФА.

Вместе с тем рекомендуется описать ряд действий со списком инсайдеров (в том числе специфику уведомления лиц, включенных в список инсайдеров), не урегулированных нормативно, но осуществляемых на практике, таких как: внесение изменений в список инсайдеров, связанных с изменением личных и/или регистрационных данных инсайдера, изменение оснований в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ для включения лица в список инсайдеров, при котором полного исключения лица из списка инсайдеров не происходит (например, добавляется (исключается) дополнительное основание в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ либо производится замена таких оснований без прекращения доступа лица к инсайдерской информации), изменение информации о финансовом инструменте, иностранной валюте или товаре, в отношении которых лицо, включенное в

список инсайдеров члена СРО НФА должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

Члену СРО НФА рекомендуется разработать типовую форму уведомления о включении / исключении лиц в список / из списка инсайдеров, в которую целесообразно включить информирование о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ в связи с включением лица в список инсайдеров. Если член СРО НФА реализует такое информирование отдельно, то ему также рекомендуется разработать типовую форму документа, содержащего обозначенное информирование.

Члену СРО НФА также рекомендуется разработать типовую форму уведомления (оговорку в договор), предоставляемую при заключении договора юридическому лицу, получающему доступ к инсайдерской информации члена СРО НФА на основании заключаемого договора, о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров члена СРО НФА.

2) передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию.

Указанную процедуру рекомендуется включить в Правила членам СРО НФА, являющимся лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

В процедуре рекомендуется установить обязанность члена СРО НФА передавать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, рекомендуется также определить порядок такой передачи либо включить отсылочные к соответствующему нормативному акту нормы.

3) передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию.

В процедуре рекомендуется установить обязанность члена СРО НФА передавать список инсайдеров в Банк России по его запросу (требованию, предписанию), рекомендуется также определить порядок такой передачи либо включить отсылочные к соответствующему нормативному акту нормы.

4) 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 членом СРО НФА указанных запросов.

Указанную процедуру рекомендуется включить в Правила членам СРО НФА, являющимся лицами, указанными в частях 1 - 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, при этом, при описании процедуры направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, следует учитывать круг субъектов нормы, установленной частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ. Члену СРО НФА рекомендуется определить основания (признаки), когда осуществляется направление запроса на получение информации, а также установить ежеквартальную периодичность направления таких запросов.

Члену СРО НФА в рамках организации процесса соблюдения требований по предоставлению информации об осуществленных лицом, являющимся инсайдером, операций, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, рекомендуется описать порядок проверки правомерности полученных запросов, указанным в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 № 224-ФЗ, подготовки информации о совершении членом СРО НФА операций по правомерным запросам для передачи направившим их лицам в целях выполнения требований части 4 статьи 10 Федерального закона, либо включить отсылочные к соответствующему нормативному акту нормы.

5) направления членом СРО НФА в Банк России уведомлений об операциях, осуществляемых от его имени, но за счет клиента члена СРО НФА, или от имени и по поручению клиента члена СРО НФА, в отношении которых у члена СРО НФА имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (далее - потенциально нестандартные операции).

Указанную процедуру рекомендуется включить в Правила членам СРО НФА, являющимся участниками организованных торгов.

Члену СРО НФА в рамках организации обозначенного процесса рекомендуется установить для сотрудников обязанность незамедлительно производить уведомление выявления потенциально нестандартной операции, ее признаков уполномоченных лиц члена СРО НФА и Банк России в порядке, установленном внутренними документами члена СРО НФА и действующим законодательством, члену СРО НФА рекомендуется описать в Правилах процедуры такого рода уведомлений.

Контроль за процессом проведения членом СРО НФА мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей), указанных в настоящем пункте, рекомендуется осуществлять посредством анализа полноты списка инсайдеров, соответствия фактически осуществляемых процедур по ведению списка инсайдеров, уведомлению включенных в список инсайдеров лиц, передаче списков инсайдеров организатору торгов и Банку России, сроков выполнения указанных процедур установленным действующим законодательством требованиям и внутренним документам члена СРО НФА, а также посредством анализа операций и документооборота по правомерно полученным запросам (в рамках организации информационного обмена, установленного статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), в том числе контроля соблюдения формы и порядка направления ответа на такой запрос, а также контроля исполнения сроков предоставления информации, установленных запросами.

3.1.7.6. *Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами членом СРО НФА от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов и(или) от имени и за счет клиентов, а также лицами, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА.*

Контроль за совершением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами членом СРО НФА от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов и(или) от имени и за счет клиентов рекомендуется включать в Правила членам СРО НФА, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или)

профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов.

Член СРО НФА самостоятельно подбирает методы контроля с учетом масштабов деятельности и внутренних организационных процедур. При этом в числе прочего член СРО НФА может осуществлять контроль за обозначенными операциями следующим образом:

- производить анализ полученных обращений, в том числе запросов организатора торгов и Банка России, а также иных фактов и обстоятельств, сигнализирующих о возможном наличии признаков манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе признаков наличия предварительной договоренности при совершении операций в режимах основных торгов на биржах, между уполномоченными на совершение торговых операций работниками члена СРО НФА и работниками иных участников торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции;

- в случае использования соответствующего сервиса организатора торговли производить дополнительную проверку операций при наличии о них информации в полученном от организатора торгов отчете о нестандартных сделках (заявках);

- требовать пояснения сотрудников, осуществляющих указанные операции, а также клиентов, в отношении причин, обстоятельств, целесообразности совершенных операций (в том числе в случае нарушения внутренних регламентных документов);

- производить отдельный контроль кросс-сделок с учетом Информации Банка России от 28.05.2018 «О кросс-сделках участников рынка»;

- производить отдельный контроль за операциями, направленными на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, на предмет выявления признаков, указанных в Информационном письме Банка России от 07.08.2018 № ИН-06-59/53 «Об участии физических лиц в деятельности участников торгов по выполнению функций и обязанностей маркет-мейкеров»;

- при наличии такой возможности использовать системы автоматизированного контроля операций и иные меры технического характера для мониторинга проводимых членом СРО НФА операций в целях выявления утвержденных членом СРО НФА маркеров контроля.

В качестве маркеров контроля операций член СРО НФА может выделить следующие:

- сделки, в которых продавцом и покупателем выступают лица, аффилированные друг к другу;

- сделки, в которых член СРО НФА выступает от имени двух сторон сделки;

- сделки, совершенные членом СРО НФА за счет клиента, в которых контрагентом выступает сам член СРО НФА в интересах того же клиента (кросс-сделки);

- сделки, совершенные с одним финансовым инструментом (ограниченной группой инструментов) между членом СРО НФА и иными участниками рынка ценных бумаг, в которых они попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки), а

также взаимных сделок клиента или ограниченной группы клиентов члена СРО НФА и ограниченной группы клиентов иных участников торгов (за исключением сделок РЕПО);

- сделки, совершенные членом СРО НФА в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента, ведущие к изменению цены в одном направлении.

Указанные маркеры целесообразно контролировать посредством специального программного обеспечения.

Контроль за операциями, совершенными лицами, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА рекомендуется осуществлять посредством направления запросов, установленных частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

Если член СРО НФА не указан в частях 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, то контроль за операциями, совершенными лицами, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА, рекомендуется осуществлять через анализ информации и документов, полученных при реализации иных процедур, например, через процедуру контроля соблюдения лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом) члена СРО НФА, а в случае его отсутствия – высшим органом управления члена СРО НФА, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

3.1.7.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом) Члена СРО НФА, а в случае его отсутствия – высшим органом управления члена СРО НФА, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – условия совершения операций с финансовыми инструментами).

Члену СРО НФА рекомендуется самостоятельно и обоснованно определить в Правилах, какие лица понимаются под «связанными лицами» в контексте обозначенного процесса. Член СРО НФА может использовать различные подходы при формировании перечня связанных лиц с учетом особенностей своей деятельности.

Так, членом СРО НФА в отношении определения «связанных лиц» могут быть вариативно применены положения следующих нормативных актов:

- Подпункт 7-9 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Кодекс корпоративного управления, одобрен 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463);
- Регламент (ЕУ) Европейского Парламента и Совета ЕС от 16 апреля 2014 года № 596/2014 (МАР) (содержит определение понятия «тесно связанные лица»);
- Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года № 217н)

(содержат определения понятий «связанные стороны», «аффилированные лица», «взаимозависимые лица», которые также могут приниматься во внимание членами СРО НФА в целях определения условий совершения операций с финансовыми инструментами в том числе связанными лицами);

- *Подпункт 4 статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации;*
- *Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;*
- *Подпункт 6 статьи 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;*
- *Статья 31 Жилищного кодекса Российской Федерации.*

Также члену СРО НФА целесообразно определить, каким образом определенные членом СРО НФА условия совершения операций с финансовыми инструментами доводятся до сведения связанных лиц. Такое доведение может быть организовано через лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров члена СРО НФА (далее по тексту настоящего пункта – ОУ/ФЛ), либо условия совершения операций с финансовыми инструментами могут определять прямую обязанность ОУ/ФЛ довести информацию об условиях совершения операций с финансовыми инструментами до своих связанных лиц.

В целях обеспечения целостности контроля за соблюдением ОУ/ФЛ и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами члену СРО НФА целесообразно дать рекомендации ОУ/ФЛ, а также связанным с ними лицам по открытию собственных брокерских счетов у члена СРО НФА. При этом член СРО НФА может применять разные способы мотивации, например, предоставление льготных условий обслуживания, специальные акции, дополнительное финансовое стимулирование и т.п.

Контроль за соблюдением ОУ/ФЛ и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами рекомендуется организовывать в случаях, когда условия совершения операций с финансовыми инструментами были установлены органами управления члена СРО НФА.

Члену СРО НФА в рамках организации указанного процесса рекомендуется описать порядок взаимодействия с ОУ/ФЛ в целях получения от них необходимой информации о соблюдении ими, а также связанными с ними лицами, требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами, содержащий основания (признаки), когда осуществляется направление запроса на получение указанной информации. К таким признакам в числе прочего может быть отнесена имеющаяся у члена СРО НФА информация о наличии у ОУ/ФЛ и/или связанных с ними лиц брокерских счетов у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Целесообразным будет установить ежеквартальную периодичность контроля установленных членом СРО НФА признаков (оснований) направления запросов /получения необходимой информации от ОУ/ФЛ (при условии, что в период действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами).

Член СРО НФА, указанный в частях 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, может осуществлять указанное взаимодействие в процессе направления запросов, установленных частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ. Члену СРО НФА, которому статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ не дано право запрашивать информацию об осуществленных инсайдерами операциях, рекомендуется в условиях совершения операций

с финансовыми инструментами закрепить обязанность ОУ/ФЛ предоставлять запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России. Члену СРО НФА целесообразно разработать единую форму такого запроса, включающую в себя в том числе предоставление информации о сделках связанных с ОУ/ФЛ лиц, а также типовую форму ответа на запрос (уведомления о сделках) ОУ/ФЛ.

При сборе информации о сделках связанных с ОУ/ФЛ лиц члену СРО НФА следует учитывать, что предоставление информации о сделках третьих лиц должно быть добровольным и осуществляться с соблюдением законодательства о персональных данных. Члену СРО НФА рекомендуется определить минимально необходимый для реализации указанного процесса перечень сведений, являющихся персональными данными связанных с ОУ/ФЛ лиц.

3.1.7.8. Контроль за выявлением членом СРО НФА потенциально нестандартных операций.

Указанный процесс рекомендуется включать в Правила тем членам СРО НФА, которые являются участниками организованных торгов.

Член СРО НФА самостоятельно подбирает методы контроля с учетом масштабов деятельности и внутренних организационных процедур. При этом, в числе прочего, член СРО НФА в рамках организации указанного процесса может предусмотреть следующие мероприятия:

1) анализ результатов, полученных при осуществлении контроля за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершаемыми на организованных торгах членом СРО НФА от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов (если применимо), от имени и за счет клиентов (если применимо), а также совершенными лицами, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА;

2) анализ результатов, полученных при осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров члена СРО, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами;

3) при выявлении признаков потенциально нестандартных операций (под потенциально нестандартными операциями клиентов (контрагентов) понимаются операции, экономическая целесообразность которых не является очевидной, либо имеются основания подозревать, что действия клиента (контрагента) могут носить противозаконный характер, осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком в понимании статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) осуществлять:

а) последующую проверку операций, в том числе анализ деятельности и всей информации о клиенте (контрагенте);

б) изучение обстоятельств проведения операции, документы, явившиеся основанием для ее совершения;

с) проверку полномочий лиц, подавших поручение на потенциально нестандартную операцию;

д) меры по выяснению обстоятельств компрометации паролей (ключей) к электронным сервисам, через которые совершалась операция (при наличии фактов

компрометации), при такой проверке члену СРО НФА рекомендуется запросить у клиента (контрагента) пояснения в отношении потенциально нестандартных операций;

члену СРО НФА рекомендуется определить срок, в который осуществляется проверка операций на предмет выявления признаков потенциально нестандартных операций;

4) по результатам проведенной проверки потенциально нестандартных операций принять решение о наличии (отсутствии) достаточности фактов, указывающих на возможное манипулирование рынком и (или) неправомерное использование инсайдерской информации. При проведении такого анализа член СРО НФА может обращаться к организатору торговли, у которого совершались указанные сделки, в СРО НФА.

Член СРО НФА в составе Правил может описать применяемые им признаки (критерии) потенциально нестандартных операций, к таким критериям могут быть отнесены следующие (по отдельности или в совокупности от двух и более признаков):

- совершение действий участника торгов, которые могут рассматриваться как нарушение правил биржи, информация о которых размещена на сайте организатора торгов (например, <https://www.moex.com/a773>);

- отклонение цены сделки от текущей цены, рассчитываемой организатором торгов (с примером расчета можно ознакомиться по адресу <https://www.moex.com/s1194>), более чем:

- основной рынок – долевые инструменты (от 3 до 10 % в зависимости от ликвидности);

- основной рынок – долговые инструменты (от 1 до 3 %; в зависимости от ликвидности);

- отклонение цены заявки от текущей цены, рассчитываемой организатором торгов, более чем:

- основной рынок – долевые инструменты (от 5 до 15 % в зависимости от ликвидности);

- основной рынок – долговые инструменты (от 2 до 5 % в зависимости от ликвидности);

- отклонение цены биржевой сделки (ПФИ - фьючерс) от цены предыдущей сделки или уровня цен сделок в интервале (30 минут до/после) более чем на 3 %;

- совершение биржевых сделок с опционами с ценой страйк, которая находится далеко от текущей расчетной цены базового актива;

- отклонение цены биржевой сделки от цены закрытия предыдущего торгового дня:

- долевые инструменты – 15 %;

- основной рынок - долговые инструменты - 5 %;

- (ПФИ - фьючерс) – 5%;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах в интересах или за счет одного лица сделок с максимальной ценой покупки или минимальной ценой продажи;

- доля сделок, совершенных членом СРО НФА за счет клиента (группы клиентов не более 10, под группой клиентов понимаются любые клиенты, если их объем сделок с инструментом превышает 2% от объема сделок с данным инструментом) с торгуемым

инструментом в течение календарного месяца превышает 25% от общего объема биржевых сделок, в основных режимах торгов;

- доля клиента в биржевом объеме торгов по инструменту (только для фондовой секции) более 50% (критерий целесообразно использовать только в случае торгов по инструменту в течение более чем 5 торговых дней за отрезок в 20 торговых дней).

3.1.7.9. Обеспечение соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу.

Члену СРО НФА в рамках организации мероприятий по обеспечению соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу рекомендуется привлекать к процессу разработки внутренних документов в области ПНИИИМР и внесения в них изменений представителей ответственного структурного подразделения (ответственное должностное лицо).

Контроль за обеспечением соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу рекомендуется осуществлять в ходе разработки внутреннего документа, изменений к нему (если ответственное структурное подразделение (ответственное должностное лицо) привлекались к указанному процессу) и/или посредством анализа определений внутренней документации во временных срезах, соответствующих датам (периодам) вступления в силу нормативных требований (изменений к ним).

3.1.7.10. Проведение членом СРО НФА ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами члена СРО НФА.

Члену СРО НФА в рамках организации процесса проведения членом СРО НФА ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами члена СРО НФА рекомендуется определить порядок, а также сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами (не позднее 10 рабочих дней с даты их вступления в силу), в том числе для случаев приема лиц в штат или включения физических лиц в состав органов управления, а также для иных случаев возложения соответствующих обязанностей. Член СРО НФА может также определить способы, формы такого ознакомления, в том числе в форме памяток.

Контроль за обозначенным процессом рекомендуется осуществлять посредством проверки фактов, а также сроков ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами члена СРО НФА при вступлении указанных лиц в должность или возложении на них соответствующих обязанностей, а также в случаях изменения указанных требований.

3.1.7.11. Иные функции, осуществляемые в рамках внутреннего контроля.

3.1.8. Члену СРО НФА при передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением юридическим лицом требований в области ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА третьим лицам рекомендуется

включить в состав Правил описание порядка передачи таких функций, который предусматривает невозможность передачи указанных функций третьим лицам, не являющимся:

- кредитной организацией, входящей с членом СРО НФА в банковскую группу (для юридических лиц, являющихся кредитными организациями);
- кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с членом СРО НФА в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении члена СРО НФА, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов (для членов СРО НФА, не являющихся кредитными организациями).

При этом члену СРО НФА рекомендуется включить в Правила перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА лицами, указанными в абзацах втором или третьем настоящего пункта, при осуществлении ими отдельных функций по контролю за соблюдением членом СРО НФА требований в области ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА.

4. Права и обязанности руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица)

4.1. К правам и обязанностям руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) рекомендуется относить следующие:

4.1.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников члена СРО НФА документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций.

4.1.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

4.1.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения (при их наличии).

4.1.4. Право информировать единоличный исполнительный орган о вопросах, связанных с осуществлением деятельности структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющего внутренний контроль.

4.1.5. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в Правилах в соответствии с подпунктом 2.1-2.2 настоящих Рекомендаций.

4.1.6. Обязанность информировать единоличный исполнительный орган члена СРО НФА о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным структурным подразделением (ответственным

должностным лицом) своих функций, направленных на исключение конфликта интересов у работников ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица)

5.1. Ответственное структурное подразделение (в случае его создания) рекомендуется выделить в качестве самостоятельного структурного подразделения члена СРО НФА. Руководителя ответственного структурного подразделения, либо ответственного должностного лица (в случае отсутствия самостоятельного структурного подразделения) следует назначать на должность и освобождать от должности решением единоличного исполнительного органа Члена СРО НФА. Организационная структура, численный состав и техническая обеспеченность ответственного структурного подразделения определяются членом СРО НФА в соответствии с масштабами деятельности, характером совершаемых операций и сделок, уровнем регуляторного риска.

5.2. Члену СРО НФА рекомендуется определить подчиненность и подотчетность руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) в соответствии с законодательством.

5.3. Члену СРО НФА рекомендуется установить своим работникам, а также органам управления, запрет препятствовать осуществлению ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) своих функций.

5.4. Члену СРО НФА в числе мероприятий, направленных на обеспечение независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), рекомендуется предусмотреть установление такой системы оплаты труда и структуры вознаграждения структурных подразделений (или) должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль, которая способна обеспечить независимость ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).

В качестве примера организации мероприятий, направленных на обеспечение независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), члену СРО НФА рекомендуется воспользоваться Информационным письмом Центрального Банка Российской Федерации от 14.02.2016 г. № ИН-06-54/53.

5.5. В числе мероприятий по созданию условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) своих функций члену СРО НФА рекомендуется описать контрольную среду, которая может состоять из следующих элементов:

- совокупность принципов и стандартов деятельности члена СРО НФА, определяющих общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне члена СРО НФА в целом;
- оценочные средства (в частности, к ним могут быть отнесены анкеты самооценки, чек-листы и т.п., методики оценки риска, аналогичные тем, что приведены в типовой форме квартального отчета);
- средства контроля (политики и процедуры, обеспечивающие достижение целей внутреннего контроля, а также установленные для каждого работника члена СРО НФА обязанности в соответствии с указанными политиками и процедурами);
- достаточность информации и коммуникации (распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации,

обеспечивающей понимание всеми работниками члена СРО НФА целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю);

- процедуры оценки и мониторинга внутреннего контроля, регулярно осуществляемых (с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность члена СРО НФА) в порядке, установленном внутренними документами члена СРО НФА, в том числе с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля;

- обеспечение решения поставленных перед ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность члена СРО НФА (операционную, финансовую и т.д.).

Рекомендуется предусмотреть демонстрацию органами управления важности надлежащего отношения работников члена СРО НФА к организации и осуществлению внутреннего контроля.

5.6. В числе мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у работников ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), в том числе в случае принятия членом СРО НФА решения о возложении функций руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) члена СРО НФА (при наличии) или руководителя службы управления рисками члена СРО НФА (для членом СРО НФА, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля члена СРО НФА осуществляет руководитель службы управления рисками), рекомендуется описать следующие:

- обеспечение распределения функционала таким образом, чтобы на ответственное структурное подразделение (ответственное должностное лицо) не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями, функциями внутреннего аудита;

- оптимизация подчиненности и подотчетности таким образом, чтобы совмещение должностей не создавало конфликта интересов при выполнении структурным подразделением (ответственным должностным лицом) своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;

- установление режима конфиденциальности (места по отношению к «китайской стене») для лиц, функционально совмещающих разные типы контроля, таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления указанными лицами выполняемых ими функций.

6. 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

6.1. Члену СРО НФА рекомендуется выстраивать общие рабочие процессы таким образом, чтобы работники структурных подразделений члена СРО НФА самостоятельно определяли зоны возможного возникновения регуляторного риска в области ПНИИИМР, исходя из задач и функций, возложенных на структурное подразделение при реализации своих внутренних процедур в рамках своей компетенции, при этом в случае вероятности возникновения или в случае возникновения событий регуляторного риска целесообразно внедрять в указанные процессы механизмы направления работниками соответствующей информации ответственному структурному подразделению (ответственному должностному лицу).

6.2. При мониторинге деятельности члена СРО НФА на предмет выявления и идентификации регуляторного риска в области ПНИИИМР рекомендуется оценивать изменения показателей (количественных и/или качественных).

6.3. В целях мониторинга деятельности на предмет выявления и идентификации регуляторного риска в области ПНИИИМР член СРО НФА может использовать 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) объема, осуществляемых размещений (эмиссии) ценных бумаг;
- возрастание (сокращение) количества действующих договоров, в которых член СРО НФА выступает маркет-мейкером;
- возрастание (сокращение) количества действующих договоров, в которых член СРО НФА выступает агентом по размещению, андеррайтером, финансовым консультантом на рынке ценных бумаг;
- возрастание (сокращение) количества сообщений раскрытия инсайдерской информации;
- наличие систем автоматизированного контроля операций (для членов СРО НФА - участников торгов);
- возрастание (сокращение) количества инсайдеров (их видов);
- изменение специфики операций инсайдеров члена СРО НФА;
- возрастание (сокращение) количества организаций, признавших члена СРО НФА инсайдером;
- качество исполнения членом СРО НФА положений «Методических рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности» (утв. Банком России 14.09.2018 №

23-МР) в части реализации соответствующих мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, соответствие их характеру и масштабу деятельности организации;

- иные показатели.

6.4. Члену СРО НФА рекомендуется предусмотреть следующие действия ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) в рамках учета событий регуляторного риска: 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.

6.5. В результате оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР рекомендуется применять следующий порядок принятия решений членом СРО НФА в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР:

- в случае оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР как «низкий» член СРО НФА в лице уполномоченных лиц 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;
- в случае оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР как «средний», член СРО НФА в лице уполномоченных лиц 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» член СРО НФА в лице уполномоченных лиц определяет оперативные меры реагирования, в том числе направленные на снижение соответствующих рисков. Решение о принятии указанных рисков рекомендуется принимать на уровне единоличного исполнительного органа члена СРО НФА.

6.6. Члену СРО НФА рекомендуется уставить возможность переоценки структурным подразделением (ответственным должностным лицом) установленного уровня риска на более высокий с учетом отдельных обстоятельств.

7. Порядок информирования работниками структурных подразделений и должностными лицами о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР

Члену СРО НФА рекомендуется предусмотреть механизмы направления работниками структурных подразделений и должностными лицами члена СРО НФА в случае вероятности возникновения или в случае возникновения/наступления событий регуляторного риска в области ПНИИИМР информации ответственному структурному подразделению (ответственному должностному лицу):

- о произошедших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также о фактах, которые могли привести к подобным событиям в соответствии с внутренними документами;
- о фактах нарушений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, установленных требований внутренних документов;
- об иной информации, имеющей связь с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

8. Отчетность

8.1. Члену СРО НФА в составе Правил рекомендуется предусмотреть процесс предоставления ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) на рассмотрение единоличному исполнительному органу члена СРО НФА отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР рекомендуется предоставлять не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения проверки по факту выявления указанного события в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа в порядке, предусмотренном внутренними документами члена СРО НФА (при наличии). В отчет рекомендуется включать описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИМР, информацию о наличии оснований для признания их существенными, рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем. Единоличный исполнительный орган члена СРО НФА не позднее следующего рабочего дня за днем представления отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР принимает решение о направлении / ненаправлении сведений о таком событии регуляторного риска в области ПНИИИМР в Банк России.

8.2. Рекомендуется установить обязанность ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) ежеквартально представлять на рассмотрение единоличному исполнительному органу члена СРО НФА отчет о деятельности ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).

8.3. В ежеквартальный отчет рекомендуется включать информацию:

- о количестве и виде выявленных событий регуляторных рисков в области ПНИИИМР;
- описание выявленных событий регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском;
- о предложениях, направленных на совершенствование осуществляемых членом СРО НФА мероприятий по ПНИИИМР (при необходимости указанные предложения

могут быть направлены единоличному исполнительному органу отдельно в свободной форме).

8.4. Рекомендуется установить срок предоставления ежеквартального отчета не реже одного раза в квартал не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте.

8.5. Рекомендуется предусмотреть ежегодное направление ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) единоличному исполнительному органу члена СРО НФА заключения о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

Заключение может предоставляться не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте.

Заключение может предоставляться как отдельным документом, так и в составе ежеквартального отчета.

8.6. Члену СРО НФА рекомендуется закрепить в Правилах типовые формы отчетов.

9. Перечень документов, составляющих Правила, архивирование Правил

9.1. В случае, если Правила состоят из нескольких документов, члену СРО НФА рекомендуется описать перечень документов, составляющих Правила.

9.2. Члену СРО НФА рекомендуется описать порядок хранения Правил, а также документов, из которых состоят Правила (если применимо), и изменений к ним. Рекомендуемый срок хранения Правил (изменений к ним): не менее пяти лет с даты создания.

Лицо, в отношении которого проводится оценка (далее - ОЛ): Ф.И.О.
Должность лица:

№ п/п	Критерии оценки	Ответ
1	2	3
1	Используются ли ОЛ в работе собственные перечни инсайдерской информации Общества	
2	Соблюдается ли ОЛ (с учетом его компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)	
3	Соблюдается ли ОЛ определенный в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации	
4	Соблюдается ли ОЛ определенный в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц	
5	Соблюдается ли ОЛ при передаче инсайдерской информации принцип получения предварительного разрешения (согласования, например с ответственным структурным подразделением или ответственным должностным лицом) на предоставление (предоставления) доступа к инсайдерской информации	
6	Соблюдается ли ОЛ запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров	
7	Выполняет ли ОЛ процедуры по соблюдению требований статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 при раскрытии или предоставлении инсайдерской информации	
8	Соблюдается ли ОЛ (с учетом его компетенции) выполнение установленных Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации (для эмитентов)	
9	Сообщает ли ОЛ Вам о выявленном им несоответствии документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов	

	Общества друг другу	
10	Соблюдает ли ОЛ (с учетом его компетенции) созданные в Обществе условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	
11	Соблюдает ли ОЛ (с учетом его компетенции) созданные в Обществе условия для обеспечения независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества	
12	Соблюдает ли ОЛ (с учетом его компетенции) созданные в Обществе условия для реализации компетенции, полномочий, функций структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
13	Избегаются ли действия, указанные в статье 5 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 ОЛ при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени Общества и за свой счет, от имени Общества и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для работников юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов)	
14	Соблюдаются ли ограничения, указанные в статье 6 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 ОЛ при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени Общества и за свой счет, от имени Общества и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для работников юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов)	
15	Осуществляет ли ОЛ ведение списка инсайдеров Общества	
16	Актуализирует ли ОЛ список инсайдеров Общества при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации	

17	Актуализирует ли ОЛ список инсайдеров Общества при смене органов управления Общества, указанных в п. 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
18	Актуализирует ли ОЛ список инсайдеров Общества при заключении договора с информационным агентством	
19	Актуализирует ли ОЛ список инсайдеров Общества при заключении договора с рейтинговым агентством	
20	Актуализирует ли ОЛ список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ к инсайдерской информации	
21	Проводит ли ОЛ уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него	
22	Проводит ли ОЛ информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
23	Соблюдает ли ОЛ порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него	
24	Были ли зафиксированы случаи непредоставления ОЛ организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров	
25	Были ли зафиксированы случаи непредоставления ОЛ списка инсайдеров в Банк России по его требованию	
26	Были ли зафиксированы случаи непредоставления ОЛ организатору торгов необходимых документов (в том числе полученных Обществом от его клиента), объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
27	Производил ли ОЛ информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской Общества на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров Общества	
28	Осуществлял ли ОЛ взаимодействие с инсайдерами, установленные в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним	

	нормативных актов	
--	-------------------	--

Лист заключения

Заключение по итогам анализа анкеты оценки

Заключение: _____.

Лицо, проводившее оценку (руководитель ОЛ, лицо уполномоченное проводить оценку ОЛ): Ф.И.О.

Рекомендуемый перечень вопросов к анкете самооценки органов управления

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», Указанием 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» частично определены функции единоличного исполнительного органа и совета директоров, однако ряд функций органов управления, приведенных в рекомендуемом перечне вопросов к анкете самооценки органов управления, распределяется каждым членом СРО НФА индивидуально. С учетом этого факта перечень вопросов содержит указание на орган управления, если соответствующее требование закреплено нормативно (или следует из нормы), либо не содержит указание на орган управления, в последнем случае члену СРО НФА рекомендуется самостоятельно определить уполномоченный орган управления и разбить перечень вопросов на несколько анкет (либо в рамках одной анкеты выделить отдельные блоки, это может быть актуально, если одно и то же лицо входит в разные органы управления) по типу органа управления, при этом графу 3 в предлагаемую к заполнению анкету самооценки можно не включать.

Лицо, прошедшее самооценку: Ф.И.О.

Должность, статус лица: _____

№ п/п	Критерии оценки	Орган управления	Ответ (да/нет)
1	2	3	4
1	Утверждались ли Вами собственные перечни инсайдерской информации Члена СРО НФА	ЕИО	
2	Рассматривался ли Вами вопрос о разработке вариативной (необязательной) части собственных перечней инсайдерской информации	ЕИО	
3	Производится ли Вами пересмотр собственных перечней инсайдерской информации	ЕИО	
4	Утверждался ли Вами или органом управления, в который Вы входите, порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)		
5	Определен ли Вами или органом управления, в который Вы входите, перечень мер, обеспечивающих исключение		

	несанкционированного доступа к инсайдерской информации		
6	Определен ли Вами или органом управления, в который Вы входите, перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками члена СРО НФА и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц		
7	Внедрен ли Вами или органом управления, в который Вы входите, разрешительный принцип при передаче инсайдерской информации		
8	Соблюдается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров		
9	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, выполнение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)		
10	Утверждались ли Вами или органом управления, в который Вы входите, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (если порядок доступа включен в состав правил)		
11	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, выполнение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (если		

	порядок доступа включен в состав правил)		
12	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры для соблюдения требований статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации		
13	Утверждался ли Вами или органом управления, в который Вы входите, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации	совет директоров (наблюдательный совет), а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) лицо, осуществляющее функции ЕИО	
14	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, выполнение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации		
15	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, соответствие документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу		
16	Организовывается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, и работников Члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества		
17	Создано ли (определено, назначено) Вами или органом управления, в который Вы входите, в Обществе структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		
18	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, непрерывность деятельности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		
19	Соблюдаются ли Вами или органом управления, в		

	<p>который Вы входите, при возложении по решению члена СРО НФА функций руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) на иного работника (иное должностное лицо) требования о возложении таких функций только на лицо (лиц), являющееся (являющихся):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ контролером (руководителем службы внутреннего контроля) юридического лица (при наличии); ➤ руководителем службы управления рисками юридического лица (для юридических лиц, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля юридического лица осуществляет руководитель службы управления рисками) 		
20	<p>Проводятся ли Вами или органом управления, в который Вы входите, мероприятия, направленные на исключение конфликта интересов у работников ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица), в том числе в случае принятия членом СРО НФА решения о возложении функций руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества (при наличии) или руководителя службы управления рисками Общества (для юридических лиц, являющихся банками с базовой лицензией, в случае если функции руководителя службы внутреннего контроля юридического лица осуществляет руководитель службы управления рисками)</p>		
21	<p>Организована ли Вами или органом управления, в который Вы входите, подотчетность структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов</p>		
22	<p>Определен ли Вами или органом управления, в который Вы входите, орган управления Общества, которому подчинено ответственное структурное подразделение (ответственное должностное лицо)</p>		
23	<p>Обеспечиваются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним</p>		

	нормативных актов, своих функций		
24	Рассматриваются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		
25	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, независимость ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения работников ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица)		
26	Определены ли Вами или органом управления, в который Вы входите, во внутренних документах компетенция, полномочия, функции и обязанности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций		
27	Соблюдаются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, при передаче по решению члена СРО НФА третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением членом СРО НФА требований в области противодействия НИИИМР и положений документов члена СРО НФА (если такая передача осуществляется), требования о передаче указанных функций только тем лицам, которые являются: <ul style="list-style-type: none"> ➤ кредитной организацией, входящей с членом СРО НФА в банковскую группу (для юридических лиц, являющихся кредитными организациями); ➤ кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с членом СРО НФА в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении члена СРО НФА, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями) 		
28	Проведены ли Вами или органом управления, в который Вы входите, мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований в области ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА третьими лицами, осуществляющими отдельные функции по контролю за соблюдением юридическим лицом требований в области		

	ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА (если осуществляется передача третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением членом СРО НФА требований в области ПНИИИМР и положений документов члена СРО НФА)		
29	Обеспечивается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, соответствие организации контроля в области ПНИИИМР характеру и масштабу осуществляемых операций		
30	Определялись ли органом управления, в который Вы входите, условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 настоящего Федерального закона N 224-ФЗ от 27.07.2010, включенными в список инсайдеров указанных в настоящей части юридических лиц, и связанными с ними лицами	совет директоров (наблюдательный совет), а в случае его отсутствия высший орган управления	
31	Соблюдаете ли Вы лично установленные органами управления Общества условия совершения операций с финансовыми инструментами	члены совета директоров (наблюдательного совета), члены КИО, лицо, осуществляющее ее функции ЕИО (в том числе УК, управляющий либо временный ЕИО) юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 6, 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010, управляющих организаций	
32	Избегаются ли действия, указанные в статье 5 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 ➤ Вами при совершении собственных операций (если лицо включено в список инсайдеров Общества); ➤ Вами или органом управления, в который Вы входите, при принятии решений, влияющих на совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени члена СРО НФА и за свой счет,		

	от имени члена СРО НФА и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для органов управления юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов)		
33	Соблюдаются ли ограничения, указанные в статье 6 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 ➤ Вами при совершении собственных операций (если лицо включено в список инсайдеров Общества); ➤ Вами или органом управления, в который Вы входите, при принятии решений, влияющих на совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени члена СРО НФА и за свой счет, от имени члена СРО НФА и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для органов управления юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов)		
34	Определены ли Вами или органом управления, в который Вы входите, лица, уполномоченные на раскрытие или предоставление инсайдерской информации		
35	Определен ли Вами или органом управления, в который Вы входите, актуальный список инсайдеров члена СРО НФА		
36	Определены ли Вами или органом управления, в который Вы входите, лица, уполномоченные на ведение списка инсайдеров		
37	Организовывается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него		
38	Организовывается ли Вами или органом управления, в который Вы входите, информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010		

39	Обеспечиваются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него		
40	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры по передаче организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров		
41	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры по передаче списка инсайдеров в Банк России по его требованию		
42	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры по передаче организатору торгов необходимых документов (в том числе полученных членом СРО НФА от его клиента), объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		
43	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры по уведомлению Банка России об операциях, в отношении которых имеются основания полагать, что операция, осуществляемая от имени члена СРО НФА, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком		
44	Организовываются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, мероприятия по информированию юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации члена СРО НФА на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров Общества		

45	Организованы ли Вами процедуры по информированию членом СРО НФА Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных членом СРО НФА существенными, в случае принятия членом СРО НФА решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР	ЕИО	
46	Рассматриваются ли Вами отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчеты о деятельности ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица)	ЕИО	
47	Анализируется ли Вами информация, предоставляемая ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом), о всех случаях, которые препятствуют осуществлению ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) своих функций	ЕИО	
48	Анализируются ли Вами предложения, предоставленные ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) и направленные на совершенствование проводимых членом СРО НФА мероприятий по ПНИИИМР	ЕИО	
49	Выполняются ли Вами или органом управления, в который Вы входите, рекомендации ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области ПНИИИМР		
50	Организованы ли Вами или органом управления, в который Вы входите, процедуры по взаимодействию с инсайдерами, установленному в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		

Лист заключения

Заключение по итогам анализа анкеты самооценки

Заключение: _____.

Рекомендуемый перечень вопросов к анкете самооценки работников

Лицо, прошедшее самооценку: Ф.И.О.

Должность, статус лица: _____

№ п/п	Критерии оценки	Ответ
1	2	3
1	Используются ли Вами в работе собственные перечни инсайдерской информации члена СРО НФА	
2	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)	
3	Соблюдается ли Вами определенный в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации	
4	Соблюдается ли Вами определенный в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками члена СРО НФА и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц	
5	Соблюдается ли Вами разрешительный принцип при передаче инсайдерской информации	
6	Соблюдается ли Вами запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров	
7	Соблюдаются ли Вами (с учетом Вашей компетенции) правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (если порядок доступа включен в состав правил)	
8	Выполняете ли Вы процедуры по соблюдению требований статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 при раскрытии или предоставлении инсайдерской информации	

9	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) выполнение установленных Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации (для эмитентов)	
10	Сообщаете ли Вы своему руководству о выявленном Вами несоответствии документов члена СРО НФА требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу	
11	Соблюдаете ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	
12	Соблюдаете ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для обеспечения независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) от иных структурных подразделений (должностных лиц) члена СРО НФА	
13	Соблюдаете ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для реализации компетенции, полномочий, функций структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
14	Соблюдаете ли Вы лично установленные органами управления члена СРО НФА условия совершения операций с финансовыми инструментами	
15	Избегаются ли действия, указанные в статье 5 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 ➤ Вами при совершении собственных операций (если работник включен в список инсайдеров члена СРО НФА); ➤ Вами при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени члена СРО НФА и за свой счет, от имени члена СРО НФА и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для работников юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов)	
16	Соблюдаются ли ограничения, указанные в статье 6	

	<p>Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Вами при совершении собственных операций (если работник включен в список инсайдеров члена СРО НФА); ➤ Вами при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами от имени члена СРО НФА и за свой счет, от имени члена СРО НФА и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов (для работников юридических лиц, являющихся управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и (или) профессиональными участниками рынка ценных бумаг и (или) иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов) 	
17	Осуществляете ли Вы ведение списка инсайдеров члена СРО НФА	
18	Актуализируете ли Вы список инсайдеров члена СРО НФА при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации	
19	Актуализируете ли Вы список инсайдеров члена СРО НФА при смене органов управления члена СРО НФА, указанных в п. 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
20	Актуализируете ли Вы список инсайдеров члена СРО НФА при заключении договора с информационным агентством	
21	Актуализируете ли Вы список инсайдеров члена СРО НФА при заключении договора с рейтинговым агентством	
22	Актуализируете ли Вы список инсайдеров члена СРО НФА при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ к инсайдерской информации	
23	Проводите ли Вы уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него	
24	Проводите ли Вы информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
25	Соблюдаете ли Вы порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него	
26	Были ли зафиксированы случаи непередачи Вами организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров	
27	Были ли зафиксированы случаи непередачи Вами списка	

	инсайдеров в Банк России по его требованию	
28	Были ли зафиксированы случаи непередачи Вами организатору торгов необходимых документов (в том числе полученных Обществом от его клиента), объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
29	Производили ли Вы информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской члена СРО НФА на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров члена СРО НФА	
30	Осуществляли ли Вы взаимодействие с инсайдерами, установленные в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	

Лист заключения

Заключение по итогам анализа анкеты самооценки

Заключение: _____.

**Типовая форма запроса
об осуществленных лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров члена СРО НФА, и связанными с ними
лицами операций**

от _____ 20 ____ г.
№ _____

Ф.И.О. лица, которому направляется запрос:

Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров:

Период проведения операций, за который запрашивается информация:

Основания, в соответствии с которыми запрашивается информация²:

Запрос: настоящим член СРО НФА просит предоставить информацию (документы), указанные ниже. Если по состоянию на конец периода запрашиваемая информация, в том числе о связанных лицах, утратила свою актуальность, но была актуальна внутри периода, то ее также следует отразить в ответе на запрос.

Информация (документы), подлежащая (подлежащие) предоставлению по запросу³:

1	<p>Имеются ли у вас связанные с вами лица?</p> <p><i>Под связанными лицами для целей настоящего запроса понимаются⁴:</i></p>	<p>[] нет</p> <p>[] да.</p> <p>При выборе данного ответа дополнительно необходимо указать следующее:</p> <p><i>1.1. Согласно ли связанное лицо на передачу его персональных данных члену СРО НФА:</i> [] не согласно; [] согласно.</p> <p><i>При положительном ответе на вопрос 1.1 следует указать следующее:</i></p> <p><i>1.2. Предоставьте адрес связанного лица для исполнения членом СРО НФА обязанностей, установленных п. 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:</i></p> <p><i>1.3. Укажите Ф.И.О. связанного лица, а также основания связанности:</i></p> <p><i>1.4. Имеется (имеются) ли у связанного лица брокерский счет (брокерские счета): [] нет; [] да.</i> <i>При положительном ответе на вопрос 1.4 следует указать следующее:</i></p> <p><i>1.5. В каких организациях у связанного лица имеется (имеются) брокерский счет (брокерские счета):</i></p> <p><i>В случае, если у связанного лица имеются брокерские счета, за исключением открытых у члена СРО НФА, рекомендуется предоставить брокерские отчеты за период, указанный в запросе. По брокерским счетам, открытым у члена СРО НФА, предоставление отчетов не требуется.</i></p>
---	---	---

² Указывается соответствующий пункт статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ или условий совершения операций с финансовыми инструментами.

³ Типовую форму ответа в электронном виде член СРО НФА может разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе или приложить к запросу.

⁴ Приводится определение связанных лиц, установленное членом СРО НФА.

		<p><i>1.6. Или предоставить информацию в свободной форме о совершенных операциях с указанием наименования финансового инструмента (ISIN, рег. номер), вида сделки, цены, количества, объема сделки, даты сделки.</i></p> <p>Если при наличии согласия связанного лица не предоставляются запрошенные сведения требуется указать: <input type="checkbox"/> не имею возможности предоставить сведения по причине: <input type="checkbox"/> сведения предоставлять отказываюсь по причине:</p>
2	<p>Совершались ли вами операции с финансовыми инструментами, указанными в п. 1-3 статьи 10 Федерального закона 224-ФЗ.</p>	<p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да. При выборе данного ответа дополнительно необходимо указать следующее: <i>2.1. Открыты ли у Вас брокерский счет (брокерские счета) в других организациях:</i></p> <p><i>В случае, если у вас имеются брокерские счета, за исключением открытых у члена СРО НФА, рекомендуется предоставить брокерские отчеты за период, указанный в запросе. По брокерским счетам, открытым у члена СРО НФА, предоставление отчетов не требуется.</i></p> <p><i>2.2. Или предоставить информацию в свободной форме о совершенных операциях с указанием наименования финансового инструмента (ISIN, рег. номер), вида сделки, цены, количества, объема сделки, даты сделки,</i></p> <p>Если запрошенные сведения не предоставляются требуется указать: <input type="checkbox"/> не имею возможности предоставить сведения по причине: <input type="checkbox"/> сведения предоставлять отказываюсь по причине:</p>

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

от « » 20 г.

№ _____

10. Уведомление

об обязанностях, возникающих у лица в результате заключения договора

N	11. I. Сведения об Организации-уведомителе (далее - Общество)	
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения Общества	
1.5.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, телефон, адрес электронной почты	
1.6.	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), к которой (которым) относится Общество	

N	12. II. Сведения о лице, у которого, возникают обязанности в результате заключения договора (далее - Лицо)	
2.1.	Полное фирменное наименование Лица (для некоммерческой организации – наименование)	
2.2.	ИНН Лица (в отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
2.3.	ОГРН Лица (в отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	

N	13. III. Сведения об обязанностях, возникающих у Лица в результате заключения договора	
В связи заключением договора, на основании которого Лицо получает доступ к инсайдерской информации Общества, Общество уведомляет о следующем:		
3.1.	О включении в список инсайдеров	Лицо после заключения договора будет включено в список инсайдеров Общества на основании (указать пункт статьи 4 Закона)
3.2.	О требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России	После включения Лица в список инсайдеров Общества у (наименование лица) возникают обязанности, установленные Законом для инсайдеров с учетом пункта статьи 4 Закона, по которому Лицо включено в список инсайдеров Общества
3.3.	Об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации	Последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или)

		манипулирования рынком установлены статьей 7 Закона, а также статьей 15.21 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ, статьей 185.6 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ
--	--	---

Должность
уполномоченного лица

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Получил:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Дата получения:

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ

{Наименование уполномоченного
органа, которому направляется отчет }

**ОТЧЕТ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ
РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР
от {дата}**

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование органов управления Общества о случае реализации регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР.

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами:

выявлены следующие нарушения законодательства в сфере противодействия НИИИМР:

№	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР:

№	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в сфере противодействия НИИИМР:

№	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

имеется остаточный риск, в отношении которого {реализуются / планируются к реализации/ рекомендуются к реализации} следующие мероприятия:

.....

для устранения риска / остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений:

.....

Рекомендации в отношении информирования Банка России о событии(ях), признанном(ых) существенным(ми):

в отношении события (событий) № рекомендуется направить сведения в Банк России.

Сокращения: {предусматривается расшифровка применимых по отчету сокращений}.

Подпись составителя отчета: _____ /Ф.И.О./

Дата составления отчета: «__» _____. _____ г.

Отметки об ознакомлении с отчетом:

Директор _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с отчетом: «__» _____. _____ г.

Заключение о признании / непризнании события(ий) существенным(и):

включенное(ые) в отчет событие(я) № (№№) не признано(ы) существенным(и).

событие(я) №(№№) признано(ы) существенным(и) в связи с наличием критерия(ев) существенности¹ (нужное подчеркнуть):

- выявленный факт манипулирования рынком;
- составление протокола административного правонарушения, применение принудительных мер воздействия Банка России в отношении Члена СРО НФА;
- неоднократность возникновения события регуляторного риска;
- превышение размера прогнозируемых убытков от реализации риска НИИИМР над установленным членом СРО НФА допустимым уровнем регуляторного риска;
- иное:

Директор _____ /Ф.И.О./

Дата заключения: «__» _____. _____ г.

Принятое решение об информировании Банка России в отношении события(ий), признанного(ых) существенным(ми)¹:

- в отношении события (событий) № сведения в Банк России не направлять;
- в отношении события (событий) № сведения в Банк России направить.

Директор _____ /Ф.И.О./

Дата принятия решения: «__» _____. _____ г.

Отметки об ознакомлении с принятым решением об информировании Банка России в отношении события(ий), признанного(ых) существенным(ми):

Подпись составителя отчета _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с решением: «__» _____. _____ г.

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ

{Наименование уполномоченного
органа, которому направляется отчет }

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА)
за __ квартал 20_ г.**

Целью составления настоящего отчета является информирование органов управления члена СРО НФА о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

**РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НИИИМР ***

<i>№ п/п</i>	<i>Проведенное контрольное мероприятие</i>	<i>Результаты проведенного мероприятия</i>
1	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных членом СРО НФА существенными (в случае принятия членом СРО НФА решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР)	<input type="checkbox"/> в период вероятные и (или) наступившие события регуляторного риска, признанные Членом СРО НФА существенными, не были выявлены, в связи с чем информирование Банка России не производилось; <input type="checkbox"/> в период производилось информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Членом СРО НФА существенными, в полном объеме и в установленные сроки {замечания по существу}; <input type="checkbox"/> в период информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Членом СРО НФА существенными, в отношении которых Членом СРО НФА было принято решение об информировании Банка России, не производилось / производилось частично / производилось с нарушением установленного порядка и/или сроков {информация приведена в разделе 2 отчета}; <input type="checkbox"/> {иное}
2	Осуществление контроля за составлением собственных перечней	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований актуализация перечня инсайдерской информации не производилась; <input type="checkbox"/> по причине изменения нормативных требований осуществлены актуализация перечня инсайдерской

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	инсайдерской информации и внесения в них изменений	<p>информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> по причине выявления нового (новых) типа (типов) инсайдерской информации осуществлены актуализация перечня инсайдерской информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> при наличии оснований актуализация и/или раскрытие перечня инсайдерской информации не производились / производились частично / производились с нарушением установленного порядка и/или срока {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма утверждения и раскрытия перечня инсайдерской информации члена СРО НФА не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма утверждения и раскрытия перечня инсайдерской информации члена СРО НФА {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
3	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил ее охраны конфиденциальности	<p><input type="checkbox"/> в период доступ к инсайдерской информации предоставлялся только лицам, включенным в список инсайдеров Общества;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты предоставления доступа к инсайдерской информации лицам, не включенным в список инсайдеров члена СРО НФА {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период фактов несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период не были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом {информация приведена в разделе 2</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p>отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по контролю соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по контролю соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
4	<p>Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента /</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ</p>	<p><input type="checkbox"/> в период в отсутствие оснований не проводилось раскрытие инсайдерской информации;</p> <p><input type="checkbox"/> в период раскрытие инсайдерской информации проводилось с соблюдением установленных порядка и сроков;</p> <p><input type="checkbox"/> в период при наличии оснований раскрытие инсайдерской информации не проводилось / проводилось с нарушением установленного порядка и/или срока;</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
5	<p>Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли,</p>	<p><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований список инсайдеров члена СРО НФА не изменялся;</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде с соблюдением установленного срока и порядка {опционально: в связи с изменениями в штатной структуре, в связи с изменениями органов управления, в связи с включением Общества в список инсайдеров третьих лиц, иное};</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА не актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде / актуализировался с нарушением срока / порядка {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> осуществлялось информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	<p>через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию</p>	<p>информации члена СРО НФА на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;</p> <p><input type="checkbox"/> информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации члена СРО НФА на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст.9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ не осуществлялось в отсутствие оснований / при наличии оснований {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований уведомление инсайдеров члена СРО НФА о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров Члена СРО НФА не проводилось;</p> <p><input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров Члена СРО НФА о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров проводилось в установленные сроки и в установленном порядке;</p> <p><input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров члена СРО НФА о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров не проводилось при наличии оснований для такого уведомления / проводилось с нарушением установленных сроков и/или порядка {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА предоставлялся по запросам биржи в установленные сроки и в установленном порядке;</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА не предоставлялся по запросам биржи / предоставлялся по запросам биржи с нарушением порядка / сроков {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> требования Банка России в отношении предоставлении списка инсайдеров членом СРО НФА не получало;</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА предоставлялся по требованиям Банка России в установленные сроки и в установленном порядке;</p> <p><input type="checkbox"/> список инсайдеров члена СРО НФА не предоставлялся по требованиям Банка России / предоставлялся по требованиям Банка России с нарушением порядка / сроков {информация приведена в разделе 2 отчета};</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров члена СРО НФА не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров члена СРО НФА {замечания по существу}; <input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма передачи списка инсайдеров члена СРО НФА по запросам биржи / требованиям Банка России не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма передачи списка инсайдеров члена СРО НФА по запросам биржи / требованиям Банка России {замечания по существу}; <input type="checkbox"/> {иное}
6	<p>Осуществление контроля за соблюдением требований по направлению запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Членом СРО НФА указанных запросов</p>	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований членом СРО НФА не осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период Членом СРО НФА осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований членом СРО НФА не осуществлялась / осуществлялась частично работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ {информация приведена в разделе 2 отчета}; <input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных членом СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных членом СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в установленном порядке и сроке; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p>членом СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных инсайдерами члена СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;</p> <p><input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных инсайдерами члена СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в установленные сроки и в установленном порядке;</p> <p><input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных инсайдерами члена СРО НФА операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по предоставлению информации об осуществленных операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по предоставлению информации об осуществленных операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ {замечания по существу вопроса};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
7	<p>Осуществление контроля за выявлением потенциально нестандартных операций, направлением Членом СРО НФА в Банк России уведомлений о потенциально</p>	<p><input type="checkbox"/> в период не были выявлены потенциально нестандартные операции;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены потенциально нестандартные операции / критерии потенциально нестандартных операций {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период не было выявлено нарушений ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком согласно ст. 6 Федерального закона;</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	нестандартных операциях	<p><input type="checkbox"/> в период были выявлены нарушения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком согласно ст. 6 Федерального закона {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период не было выявлено признаков манипулирования рынком согласно ст. 5 Федерального закона {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены признаки манипулирования рынком согласно ст. 5 Федерального закона {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации мероприятий по выявлению потенциально нестандартных операций не выявлено {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по выявлению потенциально нестандартных операций {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период в отсутствие оснований не производилось информирование Банка России о потенциально нестандартных операциях;</p> <p><input type="checkbox"/> в период производилось информирование Банка России о потенциально нестандартных операциях {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / частично не производилось / производилось с нарушением установленного порядка и/или срока информирования Банка России о потенциально нестандартных операциях;</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
8	Осуществление контроля за совершением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Членом СРО НФА от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов и (или) от имени и за счет клиентов, а также	<p><input type="checkbox"/> не выявлены факты и обстоятельства, сигнализирующие о возможном наличии признаков манипулирования рынком;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены факты и обстоятельства, сигнализирующие о возможном наличии признаков манипулирования рынком {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> результаты проведенного анализа по результатам выявленных фактов и обстоятельств, сигнализирующих о возможном наличии признаков манипулирования рынком: {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> право на совершение кросс-сделок у</p>

<i>№ п/п</i>	<i>Проведенное контрольное мероприятие</i>	<i>Результаты проведенного мероприятия</i>
	<p>лицами, включенными в список инсайдеров указанного Общества</p>	<p>организатора торгов не запрашивалось;</p> <p><input type="checkbox"/> запрашивалось право на совершение кросс-сделок у организатора торгов, целесообразность предоставления такого права обусловлена следующим: {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> алгоритмические торговые системы не использовались;</p> <p><input type="checkbox"/> алгоритмические торговые системы использовались, в период был произведен отдельный контроль-анализ алгоритмических сделок с учетом специфических рисков;</p> <p><input type="checkbox"/> функции маркет-мейкера в период не осуществлялись;</p> <p><input type="checkbox"/> функции маркет-мейкера в период осуществлялись; поручения на сделки, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов инструментами, в отношении которых членом СРО НФА осуществляются функции маркет-мейкера, осуществлялись непосредственно членом СРО НФА; информация о том, что установленное пунктом 3 части 3 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ изъятие не распространяется на операции, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, если они не осуществляются непосредственно участниками торгов, раскрыта на официальном сайте члена СРО НФА(страница раскрытия информации);</p> <p><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производился информационный обмен в рамках представления необходимых документов (в том числе полученных членом СРО НФА от клиента), объяснений, информации;</p> <p><input type="checkbox"/> надлежащим образом производился информационный обмен в рамках представления необходимых документов (в том числе полученных членом СРО НФА от клиента), объяснений, информации;</p> <p><input type="checkbox"/> ненадлежащим образом производился информационный обмен в рамках представления необходимых документов (в том числе полученных членом СРО НФА от клиента), объяснений, информации {замечания по</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		существу}); <input type="checkbox"/> {иное}
9	<p>Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом), а в случае его отсутствия - высшим органом управления члена СРО НФА в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ</p>	<p><input type="checkbox"/> в период не действовали листы наблюдения / стоп-листы;</p> <p><input type="checkbox"/> в период действовали листы наблюдения / стоп-листы;</p> <p><input type="checkbox"/> в период не действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами;</p> <p><input type="checkbox"/> в период действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами;</p> <p><input type="checkbox"/> в период не были выявлены признаки, влекущие за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены признаки, влекущие за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами;</p> <p><input type="checkbox"/> в период в отсутствие / при наличии признаков, влекущих за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами, не производилось / производилось / производилось частично / производилось ненадлежащим образом взаимодействие с лицами,</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p>указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров {замечания по существу или отсылка к разделу 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период не выявлены нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при организации и осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при организации и осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
10	<p>Обеспечение контроля за соблюдением Членом СРО НФА соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу</p>	<p><input type="checkbox"/> в период не выявлялись факты несоответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу, в документацию были внесены изменения в полном объеме и в установленные сроки {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p>члена СРО НФА друг другу, в документацию не были внесены изменения / были внесены изменения в установленный срок, но не в полном объеме / были внесены изменения в полном объеме, но с нарушением установленного срока {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за соблюдением членом СРО НФА соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за соблюдением членом СРО НФА соответствия документов члена СРО НФА требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов члена СРО НФА друг другу {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
11	<p>Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества</p>	<p><input type="checkbox"/> в период соблюдался порядок и сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере противодействия НИИИМР;</p> <p><input type="checkbox"/> в период соблюдалась частично / соблюдалась с нарушением порядка / сроков / не соблюдалась порядок и/или сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере ПНИИИМР {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами члена СРО НФА не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников члена СРО НФА с требованиями в области ПНИИИМР и документами Члена СРО НФА {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
12	<p>Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным</p>	<p><input type="checkbox"/> в период в Общество не поступали обращения;</p> <p><input type="checkbox"/> в период в Общество поступило ___ обращений;</p> <p><input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений нарушений не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – обращения)	<p>выявлены нарушения {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
13	Составление и предоставление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющих внутренний контроль	<p><input type="checkbox"/> в период не предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в отсутствие оснований;</p> <p><input type="checkbox"/> в период с соблюдением установленных сроков и формы предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в количестве { } штук {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период не предоставлялись / предоставлялись частично при наличии основания / предоставлялись с нарушением установленной формы / установленного срока отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска) { информация приведена в разделе 2 отчета };</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по уведомлению ЕИО в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по уведомлению ЕИО в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска) {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> {иное}</p>
14	Участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР	<p><input type="checkbox"/> в период был осуществлен пересмотр Правил в связи с наличием оснований в установленном порядке и/или сроке {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период пересмотр Правил в связи с наличием оснований не был осуществлен / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока {информация приведена в разделе 2 отчета};</p> <p><input type="checkbox"/> в период был осуществлен обязательный (плановый) пересмотр Правил в установленном порядке и/или сроке {замечания по существу};</p> <p><input type="checkbox"/> в период обязательный (плановый) пересмотр</p>

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		Правил не был осуществлен при отсутствии оснований для такого пересмотра (при наличии оснований для такого пересмотра) / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока {информация приведена в разделе 2 отчета}; <input type="checkbox"/> сложности при реализации процесса пересмотра Правил не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации процесса пересмотра Правил {замечания по существу}; <input type="checkbox"/> {иное}
	Заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (подлежит заполнению в составе отчета за 4 квартал)	<input type="checkbox"/> Правила соответствуют требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> Правила не соответствуют требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ {информация приведена в разделе 2 отчета}; <input type="checkbox"/> {иное}

* Указанный перечень сведений о результатах реализации процессов и мероприятий в рамках внутреннего контроля по ПНИИИМР могут приводиться в отчете в полном составе, либо составе сведений о проведенных мероприятиях и результатах, в рамках которых не устранен (присутствует) или был выявлен регуляторный риск.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПНИИИМР)

2.1. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах:

- в период нарушений законодательства в сфере ПНИИИМР не выявлено;
 в период выявлены следующие нарушения законодательства в сфере противодействия НИИИМР:

№ п/п	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

- выявленный ранее риск {идентифицирующие признаки риска} не устранен / не минимизирован;
- выявленные ранее причины, способствующие реализации риска {описание потенциального риска или идентифицирующих признаков риска}, не устранены (не минимизированы);
- в период выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в сфере ПНИИИМР:

№ п/п	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

- {иное}.

2.2. Сведения обо всех выявленных нарушениях Правил и внутренних документах в сфере ПНИИИМР:

- в период нарушений Правил и/или внутренних документов в сфере ПНИИИМР не выявлено;
- в период выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в сфере ПНИИИМР :

№ п/п	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

- {иное}

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НИИИМР

3.1. Оценка регуляторного риска в сфере ПНИИИМР

Балльная шкала Оценочный показатель	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла	Значение показателя в баллах (пример)	Коэф-т (1-3)	Оценка (пример)
Требования (предписания) и мер воздействия Банка России к Обществу					1	2	2
<i>Кол-во предписаний, требований (запросов) о предоставлении информации в рамках 224-ФЗ</i>	0	1-5	6-10	11 и более	1		
<i>Кол-во мер воздействия в виде предупреждения</i>	0	-	1	2 и более	0		
<i>Наличие мер воздействия в виде штрафа (ограничения)</i>	0	-	-	от 1	0		
Кол-во жалоб (претензий, заявлений), связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР, клиентов к Обществу	0	1	2-4	5 и более	0	3	0
Кол-во требований организатора торговли о представлении документов, объяснений, информации	0	1-6	от 7	от 13	0	2	0
Кол-во выявленных случаев нарушения законодательства	0	1	2	от 3	1	3	3
Кол-во выявленных случаев несоответствия внутренних документов действующему законодательству (типовое повторяющееся несоответствие учитывается как 1 случай)	0	1-3	4-6	7 и более	1	2	2
Кол-во случаев несоответствия осуществляемых процедур предусмотренным регламентам, порядкам и процессам (типовое/повторяющееся)	0	1-6	7-12	13 и более	1	2	2

несоответствие учитывается как 1 случай)							
Кол-во выявленных фактов конфликтов интересов, связанных с реализацией мер ПНИИИИМР	0	1-3	4-6	7 и более	0	2	0
Кол-во совмещаемых видов деятельности (статусов, по которым организация признается инсайдером – ст. 4 Закона № 224-ФЗ) <i>Например:</i> дилерская и брокерская деятельность или дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами или любая из указанных видов деятельности, совмещаемая с деятельностью кредитной организации или со статусом эмитента (управляющей компании) или с деятельностью по инвестиционному консультированию или деятельностью финансового консультанта на РЦБ (также услуги андеррайтинга, агента по размещению) или предоставлением аналитических исследований (материалов), рекомендаций по инвестиционным (торговым) операциям на финансовом рынке. Совмещение указанных видов деятельности с депозитарной деятельностью, в случае реализации достаточных мер ПНИИИИМР, предлагается не учитывать	0	1-3	4-6	от 7	2	3	6

<p>Объем осуществляемой деятельности (операций) для ПУРЦБ. Определяется исходя из "наибольшего" определенного годового диапазона по любому из видов проф. деятельности на РЦБ, по которому в качестве годового диапазона был определен соответствующий кварталный диапазон, указанный в графе 3-5 Приложения к Положению Банка России от 27.07.2015 N 481-П</p>	<p>графа 3 и 1 осуществляемая деятельность (или статус)</p>	<p>графа 3</p>	<p>графа 4</p>	<p>графа 5</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>
<p>Кол-во, осуществляемых размещений (эмиссии) ценных бумаг (в обращаемых на РЦБ выпусках ценных бумаг)</p>	<p>0</p>	<p>1-5</p>	<p>6-20</p>	<p>от 21</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>6</p>
<p>Кол-во действующих договоров, в которых Общество выступает маркет-мейкером (участвует в поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги)</p>	<p>0</p>	<p>1-3</p>	<p>4-10</p>	<p>от 11</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>
<p>Кол-во договоров, по которым Общество выступало за отчетный период агентом по размещению, андеррайтером, финансовым консультантом на РЦБ (в отношении биржевых фин. инструментов)</p>	<p>0</p>	<p>1-5</p>	<p>6-10</p>	<p>от 10</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>
<p>Кол-во сообщений раскрытия инсайдерской информации</p>	<p>0</p>	<p>1-15</p>	<p>15-30</p>	<p>от 31</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>

Наличие систем автоматизированного контроля операций (для участников торгов)	Промышленное решение	Промышленное решение (собственная разработка)	MS EXCEL (или иное не промышленное решение)	Отсутствует	0	3	0
Количество инсайдеров (абсолютное значение и в % от штата работников)	до 50 и менее 5 %	51-200 и менее 5 %	201-700 и менее 5 % или наличие вторичных инсайдеров	от 701 или более 5 %	3	1	3
Специфика операций инсайдеров организации	Отсутствует информация об операциях/ не проводятся	Инсайдеры осуществляют операции на организованных торгах	Инсайдеры осуществляют операции с инструментами, в отношении которых признаны инсайдерами	В отношении операций инсайдеров имеются подозрения в проведении потенциально нестандартных операций	1	2	2
Кол-во организаций, признавших организацию инсайдером (эмитенты, управляющие компании)	0	1-5	5-30	от 31	3	2	6

<p>Качество исполнения организацией положений методических рекомендаций 23-МР в части реализации соответствующих мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, соответствие их характеру и масштабу деятельности организации.</p>	<p>Исполняются все применимые рекомендации</p>	<p>Отдельные применимые рекомендации не исполняются (риск отсутствует)</p>	<p>Отдельные применимые рекомендации не исполняются (наступление событий регуляторного риска имеет низкую вероятность)</p>	<p>Отдельные применимые рекомендации не исполняются (вероятность наступления событий регуляторного риска оценивается как средняя или высокая)</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>
<p>Результаты проведенной оценки за период</p>							<p>47</p>

В зависимости от того, в какой диапазон значений попадает оценочный показатель, такому оценочному показателю присваиваются баллы с учетом следующего:
0-30 баллов - для диапазона значений, соответствующих низкому уровню риска, при этом, допустимым значением уровня риска, при котором применение мер по снижению соответствующих регуляторных рисков не обязательно является **30 баллов**,
30-50 баллов - для диапазона значений, соответствующих среднему уровню риска,
от 50 баллов - для диапазона значений, соответствующих высокому уровню риска.

<p>Итоговый балл и уровень значимости риска:</p>	
<p>Информация о корректировке уровня риска ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом):</p>	

3.2. Рекомендации, выданные по результатам оценки регуляторного риска в области ПНИИИМР, анализ эффективности внутреннего контроля по ПНИИИМР:

- уровень регуляторного риска свидетельствует о достаточной для управления риском эффективности действующей системы внутреннего контроля по ПНИИИМР {замечания по существу при необходимости} (применяется для низкого уровня риска до 30 баллов);
- уровень регуляторного риска свидетельствует о достаточной для управления риском эффективности действующей системы внутреннего контроля по ПНИИИМР, вместе с тем рекомендуется принять решение о необходимости формирования мер реагирования, указанных в разделе 2 отчета {замечания по существу при необходимости} (применяется для низкого уровня риска от 31 балла);
- уровень регуляторного риска свидетельствует о недостаточной для управления риском эффективности действующей системы внутреннего контроля по ПНИИИМР, требуется принять решение о необходимых мерах реагирования (повышения эффективности системы внутреннего контроля), в том числе указанных в разделе 2 отчета, с учетом вероятных затрат на их реализацию {замечания по существу при необходимости} (применяется для среднего уровня риска);
- уровень регуляторного риска свидетельствует о неэффективности действующей системы внутреннего контроля по ПНИИИМР, требуется определить оперативные меры реагирования, в том числе указанные в разделе 2 отчета, направленные на снижение соответствующих рисков {замечания по существу при необходимости} (применяется для высокого уровня риска);
- случаев, препятствующих осуществлению функций ответственным структурным подразделением (ответственным должностным лицом) в период зафиксировано не было;
- зафиксированы случаи, препятствующие осуществлению функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) {замечания по существу};
- {иное}.

3.3. Рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля по ПНИИИМР / снижению уровня регуляторного риска / совершенствованию проводимых мероприятий по ПНИИИМР:

- рекомендуется внести изменения во внутренние документы / внутренние процедуры / договоры члена СРО НФА {замечания по существу};
- рекомендуется произвести следующую ротацию кадров / следующее перераспределение полномочий {замечания по существу};
- рекомендуется дополнительное обеспечение ресурсной базой {замечания по существу};
- рекомендуется провести обучение / повышение квалификации в сфере ПНИИИМР представителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) {замечания по существу};
- рекомендуется применить дисциплинарные меры {замечания по существу};
- рекомендуется произвести передачу ряда процессов внутреннего контроля по ПНИИИМР на аутсорсинг {замечания по существу};
- рекомендуется обратиться за методологической помощью {замечания по существу};
- {иное}.

Сокращения:

{предусматривается расшифровка применимых по отчету сокращений}.

Подпись составителя отчета: _____

/Ф.И.О./

Дата составления: «___» _____ . _____ г.

Отметки об ознакомлении:

Директор _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления: «___» _____ . _____ г.