



Открытое акционерное общество  
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»  
(ОАО «СИАБ»)

---

**УТВЕРЖДЕНА**

*Советом директоров ОАО «СИАБ»*

*Протокол от «18» июня 2012 г.*

*№ 25 /2012*

**Инструкция  
о внутреннем контроле профессионального участника  
рынка ценных бумаг**

Санкт-Петербург  
2012 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг», разработана ОАО «СИАБ» (далее – Банк) в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 21.03.2006 г. № 06-29/пз-н и Правилами профессиональной этики членов НАУФОР, утвержденными Советом директоров НАУФОР, протокол № 2002-81-zРДН-3110 от 31.10.2002 г., и устанавливает порядок организации и осуществления внутреннего контроля; описание функций, прав и обязанностей контролера, порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений; описание действий контролера в случае выявления им правонарушений; типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов; ответственность Контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов Контролера Совету Директоров Банка и/или Президенту-Председателю Правления Банка и специальные меры, направленные на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

1.2. В целях настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

**ФСФР России** – Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам);

**НАУФОР** – Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»;

**Документы НАУФОР** – правила, стандарты и иные внутренние документы НАУФОР, устанавливающие требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг членами НАУФОР;

**Внутренние документы Банка** – правила, положения и иные документы Банка, устанавливающие требования к осуществлению им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

**Внутренний контроль** – контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, а также соблюдением внутренних документов Банка, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

**Контролер** – работник Банка ответственный за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности Банка на рынке ценных бумаг, для достижения целей внутреннего контроля Банком может формироваться структурное подразделение под руководством контролера.

1.3. Лицо, назначаемое на должность Контролера, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным ФСФР России к контролерам организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

1.5 Работа в должности Контролера должна быть основным местом работы Контролера.

1.6 Контроль за деятельностью Контролера осуществляет Совет Директоров Банка.

## 2. Функции контролера

Функциями Контролера при осуществлении им своей деятельности являются:

2.1. Обеспечение соблюдения требований настоящей Инструкции.

- 2.2. Осуществление постоянного текущего контроля за соблюдением Банком и его работниками требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка, а именно:
- 2.2.1. Наличием в Банке разработанных и утвержденных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами ФСФР России, документами НАУФОР и их соблюдением;
  - 2.2.2. Достоверностью представляемой Банком отчетности и соответствием ее содержания законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативным правовым актам ФСФР России;
  - 2.2.3. Соблюдением сроков представления Банком отчетности;
  - 2.2.4. Соблюдением порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами ФСФР России, для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  - 2.2.5. Соответствием материалов Банка, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России;
  - 2.2.6. Соблюдением лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 2.2.7. Исполнением предписаний ФСФР России, предписаний НАУФОР, а также соблюдением требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов ФСФР России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) Банку.
- 2.3. Проведение выборочных проверок в целях контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка, а именно:
- 2.3.1. Соблюдением условий поручений клиентов Банка;
  - 2.3.2. Соблюдением ограничений на проводимые Банком операции, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России, предписаниями ФСФР России, документами НАУФОР, внутренними документами Банка;
  - 2.3.3. Соблюдением требований ФСФР России к размеру собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных ФСФР России;
  - 2.3.4. Соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 2.3.5. Соблюдением мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг Банком и ее клиентами;

- 2.3.6. Соблюдением мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2.3.7. Соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдением приоритета интересов клиента;
- 2.3.8. Соблюдением требований к оформлению первичных документов внутреннего учета, ведению регистров внутреннего учета, отражению операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета Банка
- 2.3.9. Соблюдением требований к оформлению первичных документов депозитарного учета, ведению учетных регистров, отражению операций с ценными бумагами в системе депозитарного учета Банка;
- 2.3.10. Соответствием договоров, заключенных Банком в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России.
- 2.4. Рассмотрение самостоятельно или совместно с работниками других подразделений Банка поступивших обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с порядком и сроками, установленными в настоящей Инструкции.
- 2.5. Незамедлительное информирование Президента-Председателя Правления Банка о выявленных нарушениях Банка и его работниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка.
- 2.6. Контроль за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка.
- 2.7. Предоставление Президенту-Председателю Правления Банка предусмотренной настоящей Инструкцией отчетности.
- 2.8. Консультирование работников Банка по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.9. Информирование работников Банка об изменении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 2.10. Осуществление иных функций по контролю за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка.

### **3. Обязанности Контролера**

В целях выполнения функций, указанных в настоящей Инструкции, Контролер обязан:

- 3.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, регулирующих деятельность контролеров, документов НАУФОР, настоящей Инструкции, иных внутренних документов Банка по внутреннему контролю.

- 3.2. Надлежащим образом выполнять свои функции.
- 3.3. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях Банка оригиналов и копий документов на бумажных носителях и электронных документов Банка и его работников.
- 3.4. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

#### **4. Права Контролера**

При осуществлении своей деятельности, Контролер имеет право:

- 4.1. Принимать участие в работе по разработке внутренних документов Банка.
- 4.2. Требовать представления любых документов Банка и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4.3. Снимать копии с полученных в подразделениях Банка документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.4. Требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций Контролера.
- 4.5. Требовать от работников Банка, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.
- 4.6. Привлекать при необходимости, с разрешения Президента-Председателя Правления Банка, работников подразделений Банка для осуществления внутреннего контроля.
- 4.7. Информировать ФСФР России в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящей Инструкции.

#### **5. Порядок действий Контролера в случае выявления им правонарушений**

- 5.1. В случае выявления нарушений Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка Контролер обязан:
  - незамедлительно уведомить об этом Президента-Председателя Правления Банка;
  - провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
  - по окончании проверки представить Президенту-Председателю Правления Банка отчет о проверке нарушения в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
- 5.2. В случае выявления нарушений прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Контролер имеет право информировать о выявленных нарушениях ФСФР России путем направления копии отчета Контролера.

#### **6. Отчетность Контролера**

- 6.1. Контролер представляет Президенту-Председателю Правления Банка отчет о проверке выявленного нарушения Банком требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка (далее – отчет о проверке нарушения).

- 6.2. Отчет о проверке нарушения (Приложение 1 к настоящей Инструкции) подготавливается Контролером и представляется Президенту-Председателю Правления Банка не позднее 2 (двух) рабочих дней после дня окончания проверки.
- 6.3. Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:
- об основаниях для проведения проверки;
  - о сроках проведения проверки;
  - о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка;
  - об установленных причинах совершения нарушения;
  - о лицах, виновных в совершении нарушения;
  - о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка.
- 6.4. В случае повторного выявления Контролером нарушения, которое было выявлено ранее, однако не было устранено, Контролер вправе не составлять новый отчет о проверке нарушения. При этом информация о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, должна быть включена в квартальный отчет Контролера.
- 6.5. Сведения об односторонних нарушениях (нарушениях одинаковых требований, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в ходе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.
- 6.6. Контролер представляет Президенту-Председателю Правления Банка, а также Совету Директоров Банка для рассмотрения на заседании Совета Директоров Банка отчет о проделанной работе за квартал (далее - квартальный отчет).
- 6.7. Квартальный отчет (Приложение 2 к настоящей Инструкции) представляется:
- Президенту-Председателю Правления Банка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;
  - Совету Директоров Банка для рассмотрения на ближайшем, после составления и представления Президенту-Председателю Правления Банка квартального отчета, заседании Совета Директоров.
- 6.8. Квартальный отчет должен содержать следующие обобщенные сведения:
- о проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок;
  - о выявленных при проведении проверок нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка;
  - о причинах допущения выявленных нарушений;
  - о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;
  - о рекомендациях по предупреждению аналогичных нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка в дальнейшей деятельности Банка;
  - о результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб:

- о количестве рассмотренных обращений, заявлений и жалоб,
  - о выявленных по итогам рассмотрения обращений, заявлений и жалоб нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка,
  - о причинах допущения соответствующих нарушений,
  - о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка;
- о соблюдении ограничений на проводимые Банком операции, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России, предписаниями ФСФР России, документами НАУФОР, внутренними документами Банка;
  - о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 6.8.1. В квартальный отчет могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля в Банке, а также иная информация.
- 6.9. Отчеты о проверке нарушения подготавливаются Контролером в письменном виде в 1 (одном) экземпляре.
- 6.10. Квартальные отчеты подготавливаются Контролером в письменном виде в 2 (двух) экземплярах.
- 6.11. Отчеты представляются Контролером соответствующим органам управления Банка в соответствии с порядком, установленным в настоящей Инструкции. После рассмотрения на заседании Совета Директоров Банка, а также Президентом-Председателем Правления Банка экземпляры отчетов возвращаются Контролеру.
- 6.12. Все экземпляры отчетов, представленные Контролером Президенту-Председателю Правления Банка, возвращаются Контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении руководителя с соответствующими отчетами.
- 6.13. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов Контролера.
- 6.14. Отчеты Контролера хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **7. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб**

- 7.1. Все поступившие обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе – обращения) регистрируются в общем журнале регистрации входящих документов Банка и направляются для рассмотрения Контролеру.
- 7.2. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Банка - физическим лицом и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).
- 7.3. Если решение вопросов, изложенных в обращении, не входит в компетенцию Банка, Контролер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления обращения должен направить такое обращение по принадлежности, одновременно письменно известив об этом заявителя.

- 7.4. Контролер рассматривает каждое представленное обращение в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня его поступления в Банк, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней, если иные сроки не установлены федеральными законами Российской Федерации.
- 7.5. При рассмотрении обращения Контролер принимает к сведению всю содержащуюся в них информацию и принимает все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Банку со стороны клиентов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг, если таковые имеются. По результатам рассмотрения каждого обращения Контролер подготавливает письменный ответ заявителю.
- 7.6. Контролер вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 7.7. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 7.8. Ответ на обращение подписывает лицо, исполняющее обязанности Президента-Председателя Правления Банка, или Контролера.
- 7.9. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение, заявление или жалоба не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 7.10. В случае необходимости к рассмотрению обращения могут привлекаться работники других подразделений Банка, назначенные Президентом-Председателем Правления Банка.

## **8. Ответственность Контролера**

- 8.1. Контроль за своевременным представлением отчетов Контролера Совету Директоров Банка и/или Президенту-Председателю Правления Банка возлагается на Контролера Банка.
- 8.2. В случаях не предоставления или несвоевременного представления отчетов Контролера Совету Директоров Банка и/или Президенту-Председателю Правления Банка Контролер несет дисциплинарную ответственность, предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Привлечение Контролера к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Президента-Председателя Правления Банка. Подготовку материалов дела о привлечении Контролера к дисциплинарной ответственности, в том числе истребование письменных объяснений по факту нарушения, проводит Президент-Председатель Правления Банка или уполномоченное им лицо. В случае отказа Контролера дать указанные объяснения составляется соответствующий акт.
- 8.4. Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется Президентом-Председателем Правления Банка с учетом тяжести нарушения, допущенного Контролером и других обстоятельств дела.

## **9. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

- 9.1. Контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Специальный внутренний контроль) является частью системы внутреннего контроля Банка и осуществляется в соответствии с внутренним документом «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Правила специального внутреннего контроля), разработанным и утвержденным Банком в установленном порядке.
- 9.2. Специальный внутренний контроль реализуется через специальные программы его осуществления, утвержденные Банком, а также иные внутренние организационные меры.
- 9.3. Специальное должностное лицо Банка, ответственное за соблюдение Правил специального внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления (далее – Ответственный сотрудник) назначается Президентом-Председателем Правления Банка.
- 9.4. Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений Банка.
- 9.5. Ответственный сотрудник, а также работники структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством Ответственного сотрудника должны соответствовать квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил специального внутреннего контроля и программ его осуществления, установленным Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 09.08.2004 N 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».
- 9.6. Ответственный сотрудник выполняет следующие функции:
- 9.6.1. Организует разработку и последующее внесение изменений и дополнений в Правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления.
- 9.6.2. Организует реализацию Правил специального внутреннего контроля, в том числе, посредством:
- консультирования работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Специального внутреннего контроля;
  - контроля за соблюдением работниками Банка законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правил специального внутреннего контроля и программ осуществления Специального внутреннего контроля;
  - принятия решений по переданным ему документам, содержащим сведения об операциях с ценными бумагами.
- 9.6.3. Незамедлительно информирует Президента-Председателя Правления Банка и Контролера

Банка о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правил специального внутреннего контроля, а также программ его осуществления, допущенных при осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг.

9.6.3.1. Ответственный сотрудник обязан представлять сведения обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях Президенту-Председателю Правления Банка в форме сообщения об операции с мотивированным обоснованием необходимости (или отсутствия необходимости) представления сведений о ней в федеральный орган исполнительной власти по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Уполномоченный орган).

9.6.3.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа либо ФСФР России, сведения об операции подлежат представлению в Уполномоченный орган, Банк направляет в сроки, установленные законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведения о выявленных операциях, подлежащих обязательному контролю, либо о необычных операциях в Уполномоченный орган.

9.6.3.3. В случае если законодательство Российской Федерации, а также Правила специального внутреннего контроля и программы его осуществления не предусматривают обязательное направление сведений о выявленной необычной операции в Уполномоченный орган, Президенту-Председателю Правления Банка следует по получении от Ответственного сотрудника сообщения об операции принять окончательное решение по представлению сведений о ней в Уполномоченный орган. В этом случае Ответственным сотрудником делается запись (отметка) на сообщении об операции о принятом Президентом-Председателем Правления Банка решении в отношении необычной операции, сведения о которой содержатся в этом сообщении.

9.6.4. Организует подготовку необходимых сведений для их представления в Уполномоченный орган.

9.6.5. Представляет Президенту-Председателю Правления Банка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания квартала письменный отчет о результатах осуществления Специального внутреннего контроля за прошедший квартал.

9.8.5.1. Отчет должен содержать сведения:

- обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- о причинах совершения соответствующих нарушений;
- о лицах, виновных в совершении нарушений;
- о рекомендациях по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка и повышению эффективности Специального внутреннего контроля.

9.8.5.2. В отчет о результатах осуществления Специального внутреннего контроля также могут включаться иные сведения.

9.9. Ответственный сотрудник – в рамках своей компетенции – имеет права и обязанности, аналогичные установленным настоящей Инструкцией для Контролера Банка.

9.10. Ответственный сотрудник представляет в Уполномоченный орган информацию в

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **10. Обязанности Президента-Председателя Правления и работников Банка**

- 10.1. Президент-Председатель Правления Банка должен оказывать Контролеру и Ответственному сотруднику содействие в выполнении ими своих обязанностей.
- 10.2. Президент-Председатель Правления Банка организует устранение выявленных нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушения.
- 10.3. Президент-Председатель Правления Банка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты представления ему Контролером отчета о проверке выявленного нарушения либо квартального отчета, содержащего сведения о следующих нарушениях Банком законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, информирует в письменной форме ФСФР России:
- о несоблюдении Банком требований ФСФР России к размеру собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных ФСФР России;
  - о нарушении Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов ФСФР России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, повлекшем уменьшение стоимости активов клиентов;
  - о неправомерном использовании служебной информации;
  - о возможном манипулировании ценами Банком или ее клиентами;
  - о возможных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России клиентами Банка.
- 10.3.1. Одновременно Президент-Председатель Правления Банка прилагает к такой информации сведения о принятых Банком мерах, в том числе по устранению нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка.
- 10.4. Работники Банка обязаны:
- 10.4.1. Оказывать Контролеру, а также Ответственному сотруднику содействие в реализации ими функций, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФСФР России и настоящей Инструкцией;
- 10.4.2. Незамедлительно (в минимальный разумный срок) доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера и Ответственного сотрудника (в части его компетенции) сведения о предполагаемых нарушениях законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка другими работниками Банка или клиентами Банка;
- 10.4.3. Уведомлять Контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Банка, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 10.4.4. Уведомлять Контролера и Ответственного сотрудника о клиентах, с которыми невозможно установить связь по указанным ими адресам, номерам телефонов и электронным каналам связи;
- 10.4.5. Уведомлять Ответственного сотрудника о выявленных ими операциях, подлежащих обязательному контролю либо соответствующих признакам и/или критериям необычных сделок, установленным Правилами специального внутреннего контроля и программами его осуществления.
- 10.5. Требования контролера и Ответственного сотрудника в пределах прав, предоставленных ему настоящей Инструкцией, являются обязательными для всех работников Банка.

## **11. Специальные меры по предотвращению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг**

- 11.1. В целях предотвращения манипулирования ценами на рынке ценных бумаг Контролером Банка осуществляются следующие меры:
- 11.1.1. Обеспечивается текущий контроль за подачей Банком заявок на покупку/продажу ценных бумаг и заключением сделок;
- 11.1.2. Осуществляется текущий мониторинг и анализ всех заявок и сделок с целью выявления действий, направленных на манипулирование ценами, а также с целью выявления иных нарушений законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов ФСФР России и правил организаторов торговли (проведение мониторинга может осуществляться иными работниками Банка, назначаемыми Президентом-Председателем Правления Банка);
- 11.1.3. Информирование Президента-Председателя Правления Банка о действиях работников Банка, которые могут быть признаны манипулированием ценами.
- 11.2. При выявлении сделки, подпадающей под признаки сделки, направленной на манипулирование ценами, Контролер осуществляет анализ возможных причин ее появления и проводит проверку такой сделки. При этом Контролер вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по этой ценной бумаге. Признаки сделки, направленной на манипулирование ценами, определяются Банком самостоятельно.
- 11.3. В целях предотвращения манипулирования ценами на рынке ценных бумаг работники Банка обязаны отказываться от приема поручений на покупку или продажу ценных бумаг, если работник знает или имеет основания подозревать о действиях, направленных на манипулирование ценами.

**ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА  
О ПРОВЕРКЕ НАРУШЕНИЯ ОАО «СИАБ»  
как профессионального участника рынка ценных бумаг**

Дата составления отчета

г. Санкт-Петербург

1. Основания для проведения проверки:

\_\_\_\_\_

2. Сроки проведения проверки: с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

3. Подтвержденные и иные обнаруженные в ходе проверки факты нарушения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка:

\_\_\_\_\_

4. Установленные причины совершения нарушения:

\_\_\_\_\_

5. Лица, виновные в совершении нарушения:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

.....

6. Предложения и рекомендации по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата представления отчета руководителю “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Контролер профессионального  
участника рынка ценных бумаг ОАО «СИАБ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С отчетом ознакомлен,

Президент-Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ОТЧЕТ КОНТРОЛЕРА  
О проверке ОАО «СИАБ»  
как профессионального участника рынка ценных бумаг  
за \_\_\_\_ квартал 200\_ года.  
(квартальный отчет)

Дата составления отчета

г. Санкт-Петербург

За период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.<sup>1</sup> Контролером ОАО «СИАБ» (далее – Банк) проведена следующая работа:

1. Осуществлялся постоянный текущий контроль за соблюдением Банком и ее работниками требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР, внутренних документов Банка:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
1.1.	Утвержденные в Банке внутренние документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами ФСФР России, документами НАУФОР (их наличие и соответствие установленным требованиям <sup>2</sup> ):	
1.1.1.	Инструкция о внутреннем контроле;	
1.1.2.	Порядок предоставления информации инвестору в связи с обращением ценных бумаг;	
1.1.3.	Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;	
1.1.4.	Порядок присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок с ценными бумагами, срочных сделок и иных операций с ценными бумагами;	
1.1.5.	Перечень и порядок идентификации сотрудников Банка, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа;	
1.1.6.	Порядок и принципы присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Банка;	
1.1.7.	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
1.1.8.	Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;	
1.1.9.	Перечень мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами;	
1.1.10.	Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;	
1.1.11.	Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включая меры при совмещении различных видов	

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

<sup>2</sup> Требования к наличию отдельных внутренних документов устанавливаются в зависимости от видов профессиональной деятельности, на осуществление которых Организацией получены лицензии.

1.1.12.	профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; Положение о самостоятельном структурном подразделении Банка, в исключительные функции которого входит осуществление депозитарной деятельности; Клиентский регламент депозитария; Внутренний регламент депозитария; Иные документы.	
1.1.13.		
1.1.14.		
1.1.15.		
1.2.	Отчетность, предоставляемая Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов ФСФР России (достоверность, содержание в соответствии с установленными требованиями, соблюдение сроков представления).	
1.3.	Информация, раскрываемая профессиональными участниками рынка ценных бумаг в установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами ФСФР России порядке (соблюдение Банком порядка и сроков раскрытия информации).	
1.4.	Материалы, содержащие рекламу (их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России).	
1.5.	Соблюдение Банком лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	
1.6.	Исполнение предписаний ФСФР России, предписаний НАУФОР, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов ФСФР России, в случае приостановления действия лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданных) Банку.	

2. Проведены выборочные проверки в целях контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов ФСФР России, документов НАУФОР и внутренних документов Банка:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения
2.1.	Сделки с ценными бумагами (соблюдение условий поручений клиента, соблюдение требований о совершении сделок по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Банка, а также об исполнении поручений клиентов в порядке их поступления).	
2.2.	Договоры, заключенные Банком в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов ФСФР России).	
2.3.	Расчетные нормативы и показатели для профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленные ФСФР России (соблюдение требований к их размеру): 2.3.1. собственные средства Банка; 2.3.2. иные нормативы и показатели.	
2.4.		
2.4.1.	Система внутреннего учета (ее соответствие установленным требованиям): Первичные документы внутреннего учета (правильность и своевременность их оформления); Регистры внутреннего учета (правильность ведения регистров); Отчетность, предоставляемая клиентам (правильность составления, соблюдение порядка и сроков ее предоставления); Сверки фактического наличия ценных бумаг и денежных средств с данными внутреннего учета (своевременность их проведения и наличие актов сверок, оформленных в письменном виде).	
2.4.2.		
2.4.3.		
2.4.4.		
2.5.	Система депозитарного учета (ее соответствие установленным требованиям): 2.5.1. Первичные документы депозитарного учета (правильность и своевременность их оформления); 2.5.2. Регистры депозитарного учета (правильность ведения регистров); 2.5.3. Отчетность, предоставляемая клиентам (правильность составления, соблюдение порядка и сроков ее предоставления);	
2.5.1.		
2.5.2.		
2.5.3.		

2.5.4.	Сверки фактического наличия ценных бумаг с данными депозитарного учета (своевременность их проведения).	
2.6.	Соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	
2.7.	Соблюдение мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами.	
2.8.	Соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включая меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	
2.9.	Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	

3. За \_\_\_ квартал 200\_\_ года проведено \_\_\_ проверок.

Результаты проверок

Выявленные нарушения:

---

Причины допущения выявленных нарушений:

---

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений:

---

Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

---



---

4. За \_\_\_ квартал 200\_\_ года рассмотрено \_\_\_ обращений, заявлений и жалоб.

Результаты рассмотрения

Выявленные нарушения:

---

Причины допущения выявленных нарушений:

---

Меры, принятые по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

---



---

5. Сведения о соблюдении установленных ограничений на проводимые операции:

---



---

6. Сведения о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг:

---



---

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата представления отчета Президенту-Председателю Правления Банка

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Контролер профессионального  
участника рынка ценных бумаг ОАО «СИАБ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С отчетом ознакомлен,

Президент-Председатель Правления Банка

/ \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_

Директор Инвестиционного департамента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /