



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРГАНИК ПАРК»**

УТВЕРЖДЕНО
приказом
ООО «Органик парк»
от 27.11.2024 № Оп-24/44

**Правила внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком
Общества с ограниченной ответственностью «Органик парк»**

(Оп.П-2024/11)
Редакция № 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение и общие положения	3
2.	Термины, определения и сокращения.....	4
3.	Доступ к инсайдерской информации.....	6
4.	Список инсайдеров.....	7
5.	Обязанности инсайдеров, условия совершения ими сделок с финансовыми инструментами.....	10
6.	Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР.....	11
7.	Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР.....	12
8.	Порядок выявления, анализа, оценки, контроля и управления регуляторным риском НИИИМР.....	15
9.	Отчетность Ответственного должностного лица.....	17
10.	Порядок ознакомления работников.....	19
11.	Порядок и сроки хранения документов.....	19
12.	Заключительные положения.....	19

1. Назначение и общие положения

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «Органик парк» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, включая Указание 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», Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

1.2. Правила определяют порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением:

- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества;
- порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности;
- требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников Общества.

1.5. Владельцем Правил и ответственным за их пересмотр является ОДЛ.

1.6. Пересмотр Правил осуществляется не реже одного раза в год, а также в случае изменения нормативно-правового регулирования в области ПНИИИМР.

1.7. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и/или во внутренние нормативные и/или организационно-распорядительные документы Общества Правила действуют в части, не противоречащей нормам действующего законодательства Российской Федерации и/или действующим внутренним нормативным и/или организационно-распорядительным документам Общества до приведения Правил в соответствие с такими изменениями.

2. Термины, определения и сокращения

Термин	Определение
Аккредитованное агентство	информационное агентство ООО «Интерфакс - ЦРКИ», аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
Инсайдерская информация	<p>точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества.</p> <p>К инсайдерской информации не относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения; • осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества. <p>В целях настоящих Правил под инсайдерской информацией понимается инсайдерская информация Общества, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.</p>
Инсайдеры	<p>лица, имеющие доступ к инсайдерской информации.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к инсайдерам Общества относятся следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры),

	<p>профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества; • единоличный исполнительный орган Общества (в том числе, управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган); • информационные агентства, осуществляющие раскрытие инсайдерской информации; • лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу и его ценным бумагам; • физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
Манипулирование рынком	умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий
НИИИМР	неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
Общество	ООО «Органик парк», являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг
Ответственное должностное лицо	работник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом

(ОДЛ)	требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества
Перечень инсайдерской информации	перечень инсайдерской информации Общества
ПНИИИМР	противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Регуляторный риск НИИИМР	риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу
Сайт Общества в сети Интернет	официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу: https://bionovatic.ru/
Связанные лица	супруги, совершеннолетние дети и родители лица, включенного в список инсайдеров Общества
Список инсайдеров	закрытый перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, который ведется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Страница в сети Интернет	страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленная Обществу аккредитованным агентством по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39056
Уполномоченное должностное лицо (УДЛ)	работник Общества, в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передача списка инсайдеров в Банк России и организатору торговли
Финансовые инструменты	эмиссионные ценные бумаги Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества

3. Доступ к инсайдерской информации

3.1. Перечень инсайдерской информации Общества включает в себя

инсайдерскую информацию эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России¹.

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается приказом Генерального директора управляющей организации.

3.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.

3.4. Общество раскрывает инсайдерскую информацию на странице в сети Интернет в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

3.5. Общество раскрывает сообщения об инсайдерской информации путем их опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом аккредитованным агентством.

3.6. Правом доступа к инсайдерской информации обладают работники Общества согласно своим должностным инструкциям и в рамках процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, а также контрагенты – физические лица и юридические лица в соответствии с условиями заключенных с ними договоров.

3.7. Инсайдерская информация может быть передана лицам, не включенным в список инсайдеров, в том числе государственным органам, Банку России, только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами.

3.8. При заключении Обществом договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано структурным подразделением Общества, инициировавшим заключение договора, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

3.9. Инсайдерская информация может быть передана Обществом лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

4. Список инсайдеров

4.1. Генеральный директор определяет Уполномоченное должностное лицо

¹ Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия»

(УДЛ), в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передача списка инсайдеров в Банк России и организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами.

4.2. УДЛ ведет список инсайдеров (вносит изменения в список инсайдеров) на основании сведений, предоставляемых структурными подразделениями Общества.

4.3. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества направляет УДЛ по корпоративной электронной почте исчерпывающий перечень имеющих доступ к инсайдерской информации работников этого структурного подразделения, а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения (далее – перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации).

4.4. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества направляет УДЛ перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, не позднее следующего рабочего дня со дня каждого изменения в перечне (с описанием изменений).

4.5. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества обязан направить Ответственному должностному лицу (ОДЛ) по корпоративной электронной почте актуальный перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, не позднее следующего рабочего дня с момента получения соответствующего запроса.

4.6. Перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, должен содержать следующие сведения:

4.6.1. в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), следующие сведения:

- полное фирменное наименование (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);
- место нахождения;
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом);
- код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для инсайдера,

являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

- регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес для направления почтовой корреспонденции;

4.6.2. в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес для направления почтовой корреспонденции;

4.6.3. в отношении инсайдера, являющегося работником Общества:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- должность, которую инсайдер занимает в Обществе;
- адрес корпоративной электронной почты.

4.6.4. финансовый инструмент, к инсайдерской информации о котором у инсайдера имеется доступ;

4.6.5. основание для включения инсайдера в список инсайдеров;

4.6.6. информацию о включении инсайдера в список инсайдеров и дате включения.

4.6.7. основание, в силу которого инсайдер перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ;

4.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) (далее – уведомление) подписывает Генеральный директор или уполномоченное им должностное лицо.

4.8. Требования к содержанию уведомления установлены нормативным актом Банка России².

4.9. Общество уведомляет лицо о его включении в список инсайдеров или об исключении из него не позднее 7 рабочих дней со дня включения лица в такой список

² Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»

или исключения лица из него соответственно.

4.10. УДЛ направляет уведомления:

- инсайдерам (лицам, исключенным из списка инсайдеров), являющимся работниками Общества, – в форме электронного документа по корпоративной электронной почте;
- иным инсайдерам (лицам, исключенным из списка инсайдеров) – в порядке, определенном нормативным актом Банка России.

4.11. В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров) запроса о направлении ему копии уведомления, УДЛ должно в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

4.12. Копия уведомления, информация о факте и дате включения инсайдера в список инсайдеров (исключения лица, исключенного из списка инсайдеров) должны представляться инсайдеру (лицу, исключенному из списка инсайдеров) с соблюдением требований, установленных для уведомлений.

4.13. УДЛ передает список инсайдеров в Банк России и организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по их требованию³.

5. Обязанности инсайдеров, условия совершения ими сделок с финансовыми инструментами

5.1. Инсайдеры, включенные Обществом в список инсайдеров, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества;
- принимать зависящие от них меры к недопущению неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информировать Общество о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами по требованию.

³ Указание Банка России от 22 апреля 2019 г. N 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром» по его требованию списка инсайдеров»

5.2. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

5.3. Общество не устанавливает дополнительных ограничений на осуществление операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными лицами, при этом операции инсайдеров и связанных лиц с финансовыми инструментами должны осуществляться добросовестно, законно и без использования инсайдерской информации.

5.4. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

6. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР

6.1. Внутренний контроль по ПНИИИМР направлен на:

- соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- исключение вовлеченности Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- предотвращение и минимизацию последствий регуляторного риска ПНИИИМР;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий.

6.2. Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:

- своевременное выявление нарушений в области ПНИИИМР Обществом и его работниками;

- информирование руководства Общества о выявленном регуляторном риске НИИИМР;
 - разработка рекомендаций по предотвращению, устранению и минимизации регуляторного риска НИИИМР;
 - эффективный контроль за реализацией разработанных рекомендаций и принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений в области НИИИМР.
- 6.3. К методам осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР относятся:
- контроль за реализацией требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
 - проведение проверок деятельности структурных подразделений Общества;
 - контроль за ознакомлением и выполнением работниками Общества требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
 - контроль операций работников Общества, являющимися инсайдерами;
 - организация уведомления ОДЛ о возможных нарушениях.

7. Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР

7.1. Общество возлагает обязанности по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов на Ответственное должностное лицо (ОДЛ).

7.2. ОДЛ подотчетно и подчиняется непосредственно Генеральному директору.

7.3. ОДЛ является штатным работником Общества, назначается и освобождается от возложенных обязанностей приказом Генерального директора.

7.4. Общество обязано обеспечить ОДЛ:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления своих функции;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликта интересов.

7.5. В целях обеспечения непрерывности деятельности ОДЛ и осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР Общество обеспечивает назначение лица, исполняющего обязанности ОДЛ, на период временного отсутствия ОДЛ.

7.6. Лицо, временно исполняющее обязанности ОДЛ, должно обладать достаточной квалификацией, позволяющей осуществлять функции ОДЛ, и не иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе.

7.7. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может

привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

7.8. ОДЛ независим в своей деятельности от структурных подразделений и должностных лиц Общества, что позволяет обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление ОДЛ своих функций.

7.9. ОДЛ выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска НИИИМР;
- организацию процессов, направленных на управление регуляторным риском НИИИМР, в том числе разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском НИИИМР;
- 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);
- составление и представление Генеральному директору отчетов о деятельности ОДЛ;
- составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
- участие в процессе пересмотра настоящих Правил.

7.10. ОДЛ осуществляет контроль за:

- информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска НИИИМР;
- составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесением в них изменений;
- соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
- соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;
- обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- проведением ознакомления работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества;
- ведением списка инсайдеров;
- уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;

- передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию;
- передачей списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направлением инсайдерам запросов, содержащих информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от ценных бумаг Общества, а также предоставлением информации при получении указанных запросов;
- соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами.

7.11. ОДЛ имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР;
- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы ПНИИИМР;
- привлекать при осуществлении проверок работников Общества, требовать от них представления документов и иной информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- получать документы и копии с документов и иной информации, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах Общества, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- входить в помещения, используемые для хранения документов, обработки данных и хранения данных на машинных носителях.

7.12. ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных Правилами;
- информировать Генерального директора о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов работникам Общества;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

7.13. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему настоящими

Правилами, являются обязательными для всех работников Общества.

7.14. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ОДЛ инициирует внесение необходимых изменений во внутренние документы Общества.

8. Порядок выявления, анализа, оценки, контроля и управления регуляторным риском НИИИМР

8.1. Внутренние процедуры управления регуляторным риском НИИИМР включают следующие этапы:

- выявление и идентификация регуляторного риска НИИИМР;
- оценка регуляторного риска НИИИМР;
- мониторинг и контроль регуляторного риска НИИИМР;
- управление регуляторным риском НИИИМР.

8.2. Выявление и идентификация регуляторного риска НИИИМР.

8.2.1. Выявление регуляторного риска НИИИМР – действие, направленное на обнаружение фактов (причин) возникновения регуляторного риска НИИИМР с целью оценки, мониторинга, контроля и минимизации регуляторного риска НИИИМР.

8.2.2. Выявление регуляторного риска НИИИМР осуществляется всеми структурными подразделениями Общества на постоянной основе.

8.2.3. Причинами возникновения регуляторного риска НИИИМР могут являться следующие события:

- несоблюдение работниками Общества законодательства Российской Федерации по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
- несоответствие внутренних документов Общества по вопросам ПНИИИМР требованиям законодательства Российской Федерации, а также несвоевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества в связи с изменениями законодательства Российской Федерации;
- наличие в деятельности Общества и его работников конфликта интересов, повлекшего нарушения при ПНИИИМР;
- нераскрытие/неполное раскрытие инсайдерской информации, подлежащей раскрытию;
- размещение на сайте Общества и на странице в сети Интернет некорректной информации по вопросам ПНИИИМР;
- несовершенство организационной, штатной структуры Общества в части распределения полномочий структурных подразделений и работников;
- вовлечение Общества и его работников в противоправные действия, связанные с НИИИМР;
- недобросовестное поведение работников (взятки, мошенничество,

совершение операций (сделок) под влиянием коррупционных действий, игнорирование систем контроля, и др.);

- применение санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

8.2.4. Идентификация регуляторного риска НИИИМР производится работниками структурных подразделений Общества в процессе своей текущей деятельности (владельцами информации по риску), которые не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения события, несущего регуляторный риск НИИИМР, передают сведения ОДЛ с указанием описания события, даты события и даты его обнаружения, при необходимости, с приложением копий соответствующих документов.

8.2.5. Работники Общества могут проинформировать ОДЛ любым из перечисленных способов:

- на бумажном носителе;
- по телефону;
- по корпоративной электронной почте.

8.3. Оценка регуляторного риска НИИИМР.

8.3.1. ОДЛ на основании самостоятельно выявленной информации о событиях регуляторного риска НИИИМР и полученной от структурных подразделений Общества информации о событиях, несущих регуляторный риск НИИИМР, ведет электронную базу учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР.

8.3.2. База учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР, предназначена для качественной оценки уровня риска, его дальнейшего мониторинга и контроля со стороны ОДЛ.

8.3.3. Оценка уровня регуляторного риска НИИИМР по каждому выявленному событию осуществляется на основании экспертного мнения ОДЛ с учетом вероятности возникновения убытков и возможных последствий для Общества (предупреждение, штраф, предписание, ухудшение деловой репутации и пр.) по степени значимости.

8.3.4. В случае присвоения ОДЛ выявленному событию высокого уровня значимости ОДЛ незамедлительно информирует об этом Генерального директора по корпоративной электронной почте.

8.3.5. Анализ базы учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР, производится с целью мониторинга и контроля событий, по результатам которого ОДЛ могут быть даны рекомендации по управлению регуляторным риском НИИИМР и предложения по его минимизации и предупреждению.

8.4. Мониторинг и контроль регуляторного риска НИИИМР.

8.4.1. В целях поддержания допустимого уровня регуляторного риска НИИИМР осуществляется его мониторинг и контроль.

8.4.2. Контроль регуляторного риска НИИИМР осуществляется по следующим направлениям:

- контроль уровня регуляторного риска НИИИМР;

- контроль статуса выполнения мероприятий по ограничению и (или) минимизации регуляторного риска НИИИМР;
- контроль за информированием работников о требованиях в области ПНИИИМР;
- другие направления контроля.

8.5. Управление регуляторным риском НИИИМР.

8.5.1. В целях управления регуляторным риском НИИИМР с учетом характера и масштабов деятельности Общества могут использоваться следующие инструменты управления (как отдельно, так и в комплексе):

- применение мер контроля за соблюдением установленных правил и процедур, а также за порядком доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности, ведения списка инсайдеров;
- анализ бизнес-процессов, формирование предложений по внесению изменений в существующие бизнес-процессы и/или установлению в каждом процессе контроля различного вида;
- мониторинг деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений);
- ревизия доступов к базам данных, контроль сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации;

8.5.2. В целях предотвращения и минимизации регуляторного риска НИИИМР владельцы процессов несут непосредственную ответственность за разработку комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации регуляторного риска НИИИМР, и (или) на уменьшение (ограничение) размера таких убытков.

9. Отчетность Ответственного должностного лица

9.1. ОДЛ представляет Генеральному директору следующие отчеты:

- Отчет о проверке;
- Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР;
- Отчет о деятельности ОДЛ.

9.2. Отчет о проверке.

9.2.1. На основании приказа Генерального директора, а также по собственной инициативе в случае подозрений в наличии регуляторного риска НИИИМР, ОДЛ проводит проверки по вопросам, связанным с ПНИИИМР.

9.2.2. Проверки проводятся в сроки, позволяющие сделать достоверный вывод о наличии/отсутствии регуляторного риска НИИИМР.

9.2.3. По результатам проверки ОДЛ составляет отчет и направляет его

Генеральному директору по корпоративной электронной почте.

9.2.4. Отчет должен содержать описание событий регуляторного риска НИИИМР, оценку выявленного риска, указание на виновных лиц, а также рекомендации по устранению выявленных рисков.

9.2.5. Генеральный директор не позднее рабочего дня, следующего за днем представления отчета принимает решение о направлении/ненаправлении сведений о таком событии регуляторного риска НИИИМР в Банк России.

9.2.6. Уведомление представляется в Банк России в сроки и порядке, установленные регулятором.

9.3. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР.

9.3.1. ОДЛ составляет отчет не реже одного раза в полугодие.

9.3.2. Отчет представляется Генеральному директору не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

9.3.3. Отчет представляет собой свод информации о выявленных за период вероятных (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР.

9.3.4. Отчет должен содержать описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска НИИИМР, указание на возможных виновных лиц, причины возникновения событий, а также рекомендации о мерах по устранению/минимизации и недопущения подобных событий в дальнейшей деятельности Общества.

9.4. Отчет о деятельности ОДЛ.

9.4.1. Отчет представляется Генеральному директору не позднее одного месяца с даты окончания отчетного года.

9.4.2. Отчет может содержать следующие сведения:

- количество и виды выявленных событий регуляторного риска НИИИМР;
- описание выявленных событий регуляторного риска НИИИМР;
- принятые меры, направленные на снижение регуляторного риска НИИИМР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском НИИИМР;
- результаты мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления регуляторным риском НИИИМР;
- результаты проводимых мероприятий по управлению регуляторным риском НИИИМР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР (при необходимости указанные предложения могут быть направлены Генеральному директору отдельно в свободной форме);
- иные сведения.

9.5. ОДЛ организует учет и хранение отчетов. Отчеты ОДЛ хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.6. ОДЛ несет дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов Генеральному директору в порядке, предусмотренном настоящим разделом, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Порядок ознакомления работников

10.1. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР в Обществе проводится обязательное ознакомление работников с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР.

10.2. В целях ознакомления работников Общества осуществляется адресная рассылка по корпоративной электронной почте документов, регламентирующих вопросы ПНИИИМР.

10.3. Внутренние документы, регламентирующие вопросы ПНИИИМР, размещаются в электронном виде на сетевом диске Общества.

10.4. При существенных изменениях законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР может осуществляться внеплановая рассылка методических материалов (презентаций), содержащих наиболее важную (актуальную) информацию о новых требованиях в области ПНИИИМР.

10.5. Первичное ознакомление новых работников с внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР, проводится непосредственным руководителем работника путем указания пути к ресурсу, на котором размещены актуальные документы.

11. Порядок и сроки хранения документов

11.1. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля по ПНИИИМР, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения и/или рассмотрения соответственно.

12. Заключительные положения

12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества.