

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НЕЗАВИСИМЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОВЕТНИКОМ

8 сентября 2021г.



Новое указание Банка России

с 1 октября 2021 г.

вступает в силу

Указание Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» №5683-У от 28.12.2020 г.



позволяет организовать систему внутреннего учета профессионального участника рынка ценных бумаг, соответствующую характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых им рисков

- конкретизированы цели внутреннего контроля
- введена необходимость управления регуляторным риском
- определены признаки существенности нарушений (по которым составляются отчеты для руководителя и Банка России)

Новые возможности для независимых советников



по решению
ИП функции
контролера
могут быть
возложены на
него самого
или иное лицо



компания -
независимый
советник
может
возложить
функции
контролера на
иное
должностное
лицо

При этом:

такое возложение функций не должно препятствовать исполнению советником требований к организации и осуществлению внутреннего контроля, и обеспечивать соблюдение всех требований Указания

включая

- периодическую оценку рисков, связанных с возложением обязанностей
- разработку мер по управлению такими рисками

Внутренний контроль



выявление, анализ,
управление регуляторным
риском



участие Контролера
во взаимодействии с
регуляторами



контроль исполнения
предписаний Банка России
и СРО



информирование Банка
России о наступивших
существенных событиях
регуляторного риска



работа с обращениями



разработка и соблюдение норм
деловой этики, противодействие
коррупции и мошенничеству



информирование
руководителя о нарушениях и
о деятельности контролера*



повышение уровня знаний
контролера



повышение знаний сотрудников
(включая их роль в
информировании контролера и
выполнении его требований)



анализ соблюдения прав и
законных интересов клиентов

*если обязанности не возложены на ИП

ДОКУМЕНТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



порядок осуществления мероприятий внутреннего контроля, включая регламент управления регуляторным риском



перечень функций контролера



цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля



планирование работы контролера, требования к отчетности



порядок и периодичность (но не реже одного раза в квартал) оценки советником рисков возложения функций



порядок рассмотрения обращений



порядок признания событий регуляторного риска существенными



права и обязанности контролера

С ЧЕГО НАЧАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

**ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРЕДРИНИМАТЕЛЮ?**



ПОЛУЧИТЕ ГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИП В НАУФОР



документ разработан специально для инвестиционных советников - индивидуальных предпримателей, в том числе возложивших на себя обязанности контролера



документ охватывает все необходимые мероприятия и зоны осуществления контроля, предусмотренные Указанием Банка России №5683-У



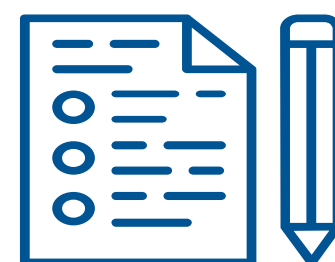
документ утвержден Комитетом по контролю НАУФОР и рекомендован к использованию членами ассоциации



НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ



постановка модели
бизнеса
инвестиционного
советника



подготовка документов
для включения в реестр



консультационное
сопровождение
действующих ИС



аккредитация ПО

Контакты

Олеся Яншина,
начальник отдела
тел. (495) 787 77 75
доб. 5223
yanshina@naufor.ru

Татьяна Ежова,
главный специалист
(495) 787 77 75
доб. 5222
ezhova@naufor.ru