

О внесении изменений и дополнений в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 июля 2001 г. N 16 "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 3/пс · от 14.02.2002 ·
Действует без изменений

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 14.02.2002 г. № 3/пс (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 13)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 14 февраля 2002 г. N 3/пс

О внесении изменений и дополнений в Положение
о внутреннем контроле профессионального участника рынка
ценных бумаг, утвержденное постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 19 июля 2001 г. N 16 "Об утверждении Положения
о внутреннем контроле профессионального
участника рынка ценных бумаг"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2002 г. Регистрационный N 3311

В соответствии с пунктом 11 статьи 42 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998,
N 48, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424) Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг постановляет:

Внести в Положение о внутреннем контроле профессионального
участника рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19 июля 2001 г. N 16
"Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального
участника рынка ценных бумаг", зарегистрированным в Минюсте России
29 августа 2001 г. под регистрационным N 2906<1> (далее -

Положение), следующие изменения и дополнения:

пункт 1.2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

"Внутренний контроль в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является частью
системы внутреннего контроля профессионального участника рынка
ценных бумаг.";

пункт 1.4 Положения после слов "нижеизложенными требованиями"
дополнить словами "включая специальные меры по предотвращению
манипулирования ценами на рынке ценных бумаг";

дополнить раздел I Положения пунктом 1.5 следующего содержания:

"1.5. Профессиональные участники, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, разрабатывают с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и программы его осуществления, а также назначают специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ (далее - ответственные сотрудники).";

пункт 1.5 Положения считать пунктом 1.6 и в нем после слов "руководителю исполнительного" добавить слова "или иного уполномоченного";

пункт 1.6 Положения считать пунктом 1.7;

пункт 1.7 Положения считать пунктом 1.8 и в нем слова "(начальник отдела внутреннего контроля)" заменить словами "(начальник подразделения внутреннего контроля)";

пункт 1.8 Положения считать пунктом 1.9 и в нем абзац 2 изложить в следующей редакции:

"Если количество работников в штате филиала профессионального участника, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, менее 7, функции контролера филиала может исполнять контролер головной организации профессионального участника.";

дополнить раздел I Положения пунктом 1.10 следующего содержания:

"1.10. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, руководитель профессионального участника вправе назначить ответственным сотрудником контролера профессионального участника или иного сотрудника, независимого от других структурных подразделений и подотчетного только руководителю.

В случае назначения ответственным сотрудником не контролера профессионального участника установленные пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.6, 4.4.3 настоящего Положения нормы, касающиеся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся к ответственному сотруднику.";

пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:

"2.2. Требования к деятельности контролера, а также к срокам предоставляемой им руководителю или иному уполномоченному органу профессионального участника отчетности и информации устанавливаются профессиональным участником в соответствии с настоящим Положением. Возложение на контролера профессионального участника, осуществляющего как юридическое лицо деятельность исключительно на рынке ценных бумаг, дополнительных должностных обязанностей, не связанных с исполнением им функций контроля, за исключением управления рисками, не допускается.

Контролер юридического лица - профессионального участника

рынка ценных бумаг, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными разрешенными законодательством Российской Федерации видами деятельности, может совмещать деятельность по организации и осуществлению внутреннего контроля профессионального участника с руководством иными подразделениями такого юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг, при условии, что он не имеет права подписывать от имени юридического лица - профессионального участника рынка ценных бумаг платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей этого юридического лица, их осуществлением и исполнением.";

пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:

"2.3. В случае создания в структуре профессионального участника подразделения внутреннего контроля вышеназванным требованиям должен соответствовать руководитель такого подразделения.";

пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:

"3.1. При осуществлении внутреннего контроля профессионального участника обязательно проверяется соблюдение профессиональным участником требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, нормативных правовых актов Федеральной комиссии, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.";

пункт 3.2.1 Положения изложить в следующей редакции:

"3.2.1. Разрабатывает самостоятельно или совместно с руководителями других структурных подразделений профессионального участника Инструкцию о внутреннем контроле в соответствии с требованиями настоящего Положения, процедуры, препятствующие несанкционированному доступу к служебной информации и ее неправомерному использованию, а также Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и реализует программы его осуществления.";

в пункте 3.2.2 Положения:

абзац 4 изложить в следующей редакции:

"требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии, Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника, направленных на предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг";

ввести дополнительный абзац следующего содержания:

"требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.";

из пунктов 3.2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 4.5 Положения исключить слова "о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

в пункте 3.5 Положения:

абзац первый после слов "представляет руководителю" дополнить словами "и в случаях, предусмотренных Инструкцией о внутреннем контроле, иному уполномоченному органу";

абзац четвертый после слов "Инструкцией о внутреннем контроле" дополнить словами "и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.";

пункт 3.6 Положения после слов "контролер представляет письменный годовой отчет руководителю" дополнить словами "и иному уполномоченному органу";

раздел IV Положения после слова "контролера" дополнить словами "(ответственного сотрудника)";

пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Положения после слова "контролер" дополнить словами "(ответственный сотрудник)";

пункт 4.1 Положения после слов "на рынке ценных бумаг" дополнить словами "а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей.";

пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции: "Контролер (ответственный сотрудник) вправе получать информацию от всех работников профессионального участника рынка ценных бумаг, связанную с исполнением им должностных обязанностей.";

подпункт 4.4.3 Положения изложить в следующей редакции: "Соблюдает требования соответствующих документов о внутреннем контроле, утвержденных уполномоченным органом профессионального участника.";

дополнить Положение разделом V "Обязанности руководителя и работников профессионального участника";

пункт 4.4.6 Положения считать пунктом 5.1 и внести следующие изменения:

абзац первый изложить в редакции: "Руководитель профессионального участника не позднее 10 дней с даты выявления контролером нижеуказанных фактов информирует Федеральную комиссию";

абзац третий после слов "средств клиента" дополнить словами "(на 50% и более)";

дополнить раздел V Положения пунктом 5.2 в следующей редакции: "5.2. Руководитель профессионального участника в установленном Правительством Российской Федерации порядке представляет в уполномоченный орган Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, информацию в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, иными нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Федеральной комиссии.";

пункт 4.5 Положения считать пунктом 5.3 и изложить в следующей

редакции: "Работники подразделений профессионального участника: оказывают контролеру, сотрудникам подразделения внутреннего контроля, а также ответственному сотруднику содействие в осуществлении ими своих функций; незамедлительно доводят до сведения своего непосредственного руководителя, контролера и ответственного сотрудника (в части его компетенции) сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Федеральной комиссии, иных нормативных правовых актов Российской Федерации."

<1> Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 37, 2001 г. - Прим. ред.
