УТВЕРЖДЕНО
приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п
(приложение № 1)

Положение о внутреннем контроле Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

(редакция № 7)

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Общие положения....3
2. Цели, задачи и методы осуществления Внутреннего контроля....4
3. Организация СВК....6
4. Перечень функций СВК....7
5. Права и обязанности СВК....9
6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение принципа независимости деятельности СВК....10
7. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска в деятельности АО СПВБ....11
8. Порядок и критерии признания событий регуляторного риска в деятельности АО СПВБ существенными, а также перечень видов существенных событий регуляторного риска....14
9. Порядок и критерии признания последствий существенными....15
10. Порядок определения вероятности возникновения событий регуляторного риска в деятельности АО СПВБ и количественной оценки последствий от их реализации....15
11. Порядок приятия решений в рамках управления регуляторным риском в деятельности АО СПВБ....15
12. Порядок учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ 16
13. Порядок информирования структурными подразделениями и должностными лицами АО СПВБ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.... 17
14. Особенности организации и осуществления внутреннего контроля при совмещении АО СПВБ клиринговой деятельности с деятельностью по организации торгов....18
15. Порядок привлечения АО СПВБ третьих лиц для осуществления отдельных функций в рамках внутреннего контроля....18
16. План деятельности СВК....18
17. Порядок и сроки подготовки и направления отчетов СВК....19
18. Порядок выполнения структурными подразделениями и должностными лицами АО СПВБ требований СВК....20
19. Порядок и периодичность пересмотра Положения о ВК....20
Приложение № 1....21
Приложение № 2....22
Приложение № 3....23
Приложение № 4....24
Приложение № 5....25
Приложение № 6....26

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[1] разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

– Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

– Указанием Банка России от 15.03.2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»;

– Указанием Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»;

– иными нормативными актами Банка России;

– учредительными и иными документами, регламентирующими деятельность Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[2] на рынке ценных бумаг.

1.2. Положение о ВК определяет порядок организации и осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности АО СПВБ требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации, ассоциированным членом которой является АО СПВБ[3], учредительных
и внутренних нормативных документов АО СПВБ.

1.3. Внутренний контроль является неотъемлемой частью Системы внутреннего контроля АО СПВБ, направленной на достижение АО СПВБ целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, учредительными и внутренними нормативными документами АО СПВБ.

1.4. Положение о ВК, изменения и дополнения к нему, а также новые редакции утверждаются Председателем Правления АО СПВБ, если Уставом АО СПВБ не установлено иное.

1.5. Положение о ВК, изменения и дополнения к нему, а также новые редакции вступают в силу с даты их утверждения приказом Председателя Правления АО СПВБ.

1.6. Положение о ВК, изменения и дополнения к нему, а также новые редакции раскрываются на официальном сайте АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его утверждения.

1.7. В настоящем Положении о ВК используются следующие понятия и определения.

Владельцы рисков – работники и должностные лица, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими деятельности АО СПВБ, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

Внутренний контроль – контроль за соответствием деятельности АО СПВБ требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Стандартов СРО, учредительных и внутренних нормативных документов АО СПВБ, осуществляемый Службой внутреннего контроля с целью выявления регуляторных рисков.

---

[1] далее - Положение о ВК.
[2] далее – АО СПВБ.
[3] далее – Стандарты СРО.

Контрольные процедуры – совокупность методов и приемов контроля, осуществляемых на различных уровнях организационной структуры, направленных на уменьшение вероятности наступления риска и/или минимизацию возможного размера потерь (убытка) в случае его реализации.

Регуляторный риск – риск возникновения у АО СПВБ расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности, осуществляемой АО СПВБ на основании лицензии биржи на осуществление деятельности по организации торгов и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, правилам организованных торгов, правилам клиринга, учредительным и внутренним нормативным документам АО СПВБ, а также в результате применения мер со стороны Банка России.

Система внутреннего контроля – совокупность органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения АО СПВБ целей, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, учредительными и внутренними нормативными документами АО СПВБ.

Событие РР – выявленный факт нарушения требований законодательства Российской Федерации, Стандартов СРО, внутренних нормативных документов, который может привести к убыткам и (или) применению санкций и (или) иным мерам воздействия со стороны Банка России.

2. Цели, задачи и методы осуществления Внутреннего контроля

2.1. *АО СПВБ организует Внутренний контроль, направленный на достижение АО СПВБ следующих целей:*

2.1.1. Эффективность и результативность деятельности АО СПВБ по организации торгов и клиринга.

2.1.2. Соблюдение АО СПВБ требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Стандартов СРО, учредительных и внутренних нормативных документов АО СПВБ.

2.1.3. Достоверность, полнота, объективность и своевременность составления и представления всех видов отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационная безопасность (защищенность интересов (целей) АО СПВБ в информационной сфере).

2.2. *Задачами Внутреннего контроля АО СПВБ являются:*

2.2.1. Своевременное выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска нарушения АО СПВБ, его работниками, членами органов управления АО СПВБ требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов АО СПВБ, а также управление регуляторным риском.

2.2.2. Своевременное информирование единоличного исполнительного органа[4] о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.

2.2.3. Направление Председателю Правления АО СПВБ рекомендаций по устранению/ минимизации выявленных регуляторных рисков.

[4] далее – Председатель Правления АО СПВБ.

2.2.4. Контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение реализации регуляторного риска в деятельности АО СПВБ, а также на минимизацию последствий реализации регуляторного риска в деятельности АО СПВБ.

2.2.5. Контроль за обеспечением достоверности, полноты, надежности и своевременности формирования отчетности, предоставляемой в Банк России.

2.2.6. Контроль за соблюдением работниками АО СПВБ требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов, политик и процедур АО СПВБ.

2.2.7. Обеспечение исключения вовлечения АО СПВБ и работников АО СПВБ в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и в финансирование терроризма.

2.2.8. Обеспечение исключения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.2.9. Обеспечение исключения конфликта интересов при совмещении лицензируемых видов деятельности, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий.

2.3. Организация Системы внутреннего контроля АО СПВБ основана на принципе обеспечения «трех линий защиты».

2.3.1. Первая линия защиты обеспечивается всеми работниками подразделений АО СПВБ, являющимися Владельцами рисков и участвующими в выявлении, анализе, оценке и управлении рисками, присущими деятельности АО СПВБ, путем реализации работниками указанных подразделений Контрольных процедур в соответствии с их должностными обязанностями, а также разработки внутренних нормативных документов, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

Работники подразделений проводят регулярную самостоятельную оценку риска нарушения требований законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Вторая линия защиты обеспечивается должностными лицами и структурными подразделениями АО СПВБ, осуществляющими контроль в рамках своих полномочий, в том числе Службой внутреннего контроля, Службой рисков, Отделом информационной безопасности, Главным бухгалтером (его заместителями) и другими ответственными структурными подразделениями и работниками структурных подразделений АО СПВБ путем координации, сопровождения, обучения и консультирования по вопросам организации и функционирования Системы внутреннего контроля на первой линии, а также проведения проверок либо мониторинга эффективности реализации контрольных процедур на первой линии защиты.

Служба внутреннего контроля обеспечивает предоставление консультаций по запросам подразделений первой линии защиты по вопросам выявления регуляторных рисков, разработки и внедрения Контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства. Проводит непосредственный контроль исполнения структурными подразделениями требований законодательства Российской Федерации, осуществляет проверки деятельности структурных подразделений АО СПВБ по выявлению, анализу, оценке и управлению регуляторными рисками, в том числе проверки внутренних нормативных документов АО СПВБ, должностных инструкций работников в части их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, проверки соблюдения порядков, установленных Правилами и/или другими внутренними

нормативными документами. Осуществляет мониторинг регуляторного риска. Своевременно доводит до работников АО СПВБ информацию о новых регуляторных требованиях по внутреннему контролю, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг.

2.3.3. Третья линия защиты обеспечивается Службой внутреннего аудита, в том числе с привлечением независимых экспертов (внешних аудиторов) для обеспечения объективной оценки действий других линий, а также мониторинга и оценки эффективности Системы внутреннего контроля АО СПВБ в целом.

2.3.4. Органы управления АО СПВБ определяют принципы и подходы к организации Системы внутреннего контроля в АО СПВБ.

3. Организация СВК

3.1. Для организации и осуществления Внутреннего контроля за соответствием деятельности АО СПВБ требованиям законодательства Российской Федерации в АО СПВБ сформировано отдельное структурное подразделение – Служба внутреннего контроля[5].

3.2. СВК возглавляет руководитель СВК, который назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя Правления АО СПВБ. Руководитель СВК подчинен и подотчетен единоличному исполнительному органу.

3.3. Для работников СВК АО СПВБ должно являться основным местом работы.

3.4. Работники СВК должны обладать необходимыми знаниями, иметь высшее образование, соответствовать иным требованиям законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России к профессиональному опыту и квалификационным требованиям по видам деятельности, осуществляемым АО СПВБ на рынке ценных бумаг.

3.5. Руководитель СВК может входить в состав создаваемых АО СПВБ комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями АО СПВБ, при условии соблюдения ограничения, предусмотренного п. 3.6. настоящего Положения о ВК. В этом случае Руководителю СВК запрещено возглавлять комитет или комиссию, за исключением случаев, когда в компетенцию комитета или комиссии входят исключительно вопросы, связанные с осуществлением внутреннего контроля.

3.6. На работников СВК не могут быть возложены обязанности и (или) функции, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

3.7. В случае временного отсутствия руководителя СВК, для обеспечения непрерывности внутреннего контроля, Председатель Правления АО СПВБ должен назначить лицо, исполняющее обязанности руководителя СВК с соответствующими полномочиями и обязанностями, из числа штатных работников АО СПВБ, отвечающих требованиям к руководителю СВК, установленным настоящим Положением о ВК, а также создать условия, исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций руководителя СВК.

3.8. Назначение руководителя СВК либо лица, временно исполняющего обязанности руководителя СВК, допускается с предварительного согласия Банка России.

3.9. В случае отсутствия руководителя СВК более двух месяцев подряд,

[5] далее – СВК.

за исключением его отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, приказом Председателя Правления АО СПВБ в порядке, установленном требованиями законодательства, назначается новый руководитель СВК, действующий на постоянной основе.

3.10. Деятельность работников СВК осуществляется на основе следующих принципов:

– ***принцип непрерывности*** – осуществление мероприятий Внутреннего контроля на постоянной основе;

– ***принцип своевременности*** – незамедлительного информирования ответственных органов и должностные лиц в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и минимизации регуляторных рисков;

– ***принцип беспристрастности*** – отсутствие конфликта интересов при реализации деятельности СВК;

– ***принцип независимости*** – запрет на вмешательство органов управления, структурных подразделений и работников АО СПВБ в деятельность СВК, в том числе в вопросах установления системы оплаты труда и определения структуры вознаграждения.

4. Перечень функций СВК

4.1. Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку, мониторинг и управление регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, в том числе разработка и контроль реализации мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска.

В рамках управления регуляторным риском СВК осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений) АО СПВБ в целях управления указанным риском и определения источников возникновения регуляторного риска, в том числе на предмет:

– соблюдения сроков представления отчетности в Банк России;

– соблюдения порядка и сроков раскрытия информации;

– соответствия требованиям к минимальному размеру, порядку и срокам расчета собственных средств АО СПВБ;

– соответствия требованиям к минимально допустимому числовому значению норматива достаточности собственных средств АО СПВБ;

– контроля за исполнением предписаний (требований) Банка России.

4.2. Учет событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ.

4.3. Определение вероятности возникновения событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, и количественной оценки возможных последствий, связанных с их реализацией.

4.4. Своевременное информирование Председателя Правления АО СПВБ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в деятельности АО СПВБ, приведших (способных привести) к последствиям, признанным АО СПВБ существенными, в том числе к возникновению у АО СПВБ и (или) его клиентов (контрагентов) расходов (убытков), признанных АО СПВБ существенными (далее – существенные события регуляторного риска в деятельности АО СПВБ), в течение 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения вероятности наступления и (или) наступления указанных событий.

4.5. Анализ соблюдения АО СПВБ прав клиентов в рамках деятельности АО СПВБ путем мониторинга за:

– раскрытием достоверной информации об АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО СПВБ www.spvb.ru, согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

– своевременным реагированием на обращение и (или) запросы и (или) заявления участников торгов, клиринга;

– соблюдением требований законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности по организации торгов в части обеспечения законных прав участников торгов, при осуществлении клиринговой деятельности в части обеспечения законных прав участников клиринга;

– соответствием Правил организованных торгов, Правил клиринга требованиям законодательства.

4.6. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений клиентов в части выявления регуляторного риска.

4.6.1. Все поступившие в адрес АО СПВБ обращения клиентов подлежат регистрации в качестве входящего документа АО СПВБ с указанием даты поступления в соответствии с утвержденным Порядком рассмотрения обращений, полученных АО СПВБ.

4.6.2. СВК принимает участие в рассмотрении поступивших обращений в части выявления регуляторного риска в деятельности АО СПВБ, а также осуществляет анализ статистики принятых обращений (при их наличии).

4.7. Участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности АО СПВБ. Указанная функция осуществляется в соответствии с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

4.8. Участие в разработке внутренних нормативных документов АО СПВБ, направленных на соблюдение работниками АО СПВБ норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, а также мошенничеству в деятельности АО СПВБ по организации торгов и клиринговой деятельности.

4.9. Анализ проектов внутренних нормативных документов АО СПВБ, регламентирующих вопросы организации торгов и клиринга, а также Положения о внутреннем контроле, в целях выявления регуляторного риска в деятельности АО СПВБ. В случае выявления несоответствия положений проекта внутреннего нормативного документа требованиям законодательства Российской Федерации СВК формирует и направляет инициатору проекта внутреннего нормативного документа рекомендации по доработке, с указанием необходимости приведения проекта документа в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

4.10. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, мониторинг законопроектов и иных проектов нормативных актов Банка России в целях исключения предпосылок возникновения регуляторного риска.

4.11. Обеспечение разработки и представления на рассмотрение Председателю

Правления АО СПВБ в объеме, порядке и сроки, указанные в разделах 15 и 16 настоящего Положения о ВК, следующих документов:

4.11.1. Плана деятельности СВК, а также изменений в план деятельности СВК.

4.11.2. Отчета о выявленных существенных событиях регуляторного риска в деятельности АО СПВБ, содержащего рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий.

4.11.3. Отчета о деятельности СВК, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском деятельности АО СПВБ, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в деятельности АО СПВБ, и о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений) АО СПВБ, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском деятельности АО СПВБ.

4.12. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии АО СПВБ с Банком России.

4.13. Информирование Председателя Правления АО СПВБ обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций СВК.

4.14. Информирование Совета директоров АО СПВБ о результатах осуществления АО СПВБ процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском.

4.15. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

5. Права и обязанности СВК

5.1. *В рамках осуществлении своих функций СВК вправе:*

5.1.1. Выносить на рассмотрение органов управления АО СПВБ вопросы, связанные с осуществлением Внутреннего контроля.

5.1.2. Запрашивать у работников и членов органов управления АО СПВБ информацию (документы), необходимые для осуществления Внутреннего контроля.

5.1.3. Запрашивать информацию, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах, базах данных и регистрах, непосредственно связанных с осуществлением деятельности АО СПВБ на рынке ценных бумаг, снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.1.4. Получать необходимую информацию от всех работников АО СПВБ, связанную с исполнением ими должностных обязанностей при осуществлении АО СПВБ деятельности организатора торгов и клиринговой деятельности.

5.1.5. Получать от работников АО СПВБ письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей, если эти вопросы входят в компетенцию СВК.

5.2. *В рамках осуществления своей деятельности работники СВК обязаны:*

5.2.1. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, учредительных документов и внутренних нормативных документов АО СПВБ.

5.2.2. Разрабатывать и своевременно актуализировать документы АО СПВБ по Внутреннему контролю.

5.2.3. Соблюдать требования Положения о ВК и иных документов о Внутреннем контроле, утвержденных уполномоченным органом АО СПВБ.

5.2.4. Обеспечивать сохранность и возврат полученных в подразделениях АО СПВБ оригиналов документов, файлов и записей.

5.2.5. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной инсайдерской и (или) служебной и (или) составляющей коммерческую тайну информации, а также в отношении персональных данных физических лиц.

5.2.6. Своевременно информировать Председателя Правления АО СПВБ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в деятельности АО СПВБ.

5.2.7. В случае необходимости информировать Правление АО СПВБ о существенных регуляторных рисках.

5.2.8. Информировать Совет директоров АО СПВБ о результатах осуществления АО СПВБ процессов и мероприятий по управлению регуляторным рисков, о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском.

5.2.9. Принимать участие в организации мероприятий по повышению квалификации работников СВК.

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение принципа независимости деятельности СВК

6.1. СВК является самостоятельным структурным подразделением АО СПВБ. Руководство службой осуществляет руководитель СВК.

6.2. Председатель Правления АО СПВБ в рамках реализации функций по организации внутреннего контроля:

6.2.1. Утверждает Положение о внутреннем контроле и иные внутренние документы АО СПВБ, касающиеся внутреннего контроля.

6.2.2. Утверждает план деятельности СВК.

6.2.3. Знакомится с отчетами СВК.

6.2.4. Обеспечивает работников СВК необходимыми и достаточными ресурсами (материальными, техническими) для достижения целей и решения задач внутреннего контроля АО СПВБ, установленных Положением о ВК.

6.2.5. Обеспечивает работников СВК доступом к информации, необходимой для осуществления им своих функций.

6.2.6. Обеспечивает независимость работников СВК от структурных подразделений (работников структурных подразделений) АО СПВБ, деятельность которых непосредственно связана с возникновением рисков АО СПВБ, в том числе посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения.

6.3. Работники СВК в рамках осуществления своей деятельности по обеспечению внутреннего контроля независимы от других должностных лиц и структурных подразделений АО СПВБ. Решение поставленных перед СВК задач производится без

вмешательства со стороны органов управления, подразделений и работников АО СПВБ.

6.4. Работники АО СПВБ не вправе препятствовать осуществлению работниками СВК своих функций. О каждом случае препятствования выполнению своих функций Руководитель СВК незамедлительно информирует Председателя Правления АО СПВБ.

7. Порядок выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска в деятельности АО СПВБ

7.1. Выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска, управление и принятие решений по управлению регуляторным риском в АО СПВБ осуществляется на постоянной основе в рамках системы управления рисками АО СПВБ.

7.2. *Выявление (идентификация)* регуляторных рисков включает обнаружение, распознавание и описание рисков. Выявление включает распознавание источников и видов риска, событий, причин и возможных последствий реализации риска.

7.3. В целях своевременного выявления регуляторного риска, а также предупреждения и предотвращения последствий его реализации СВК осуществляет:

7.3.1. Мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, связанных с деятельностью АО СПВБ как организатора торгов, так и клиринговой организации.

7.3.2. Мониторинг деятельности структурных подразделений АО СПВБ.

7.3.3. Мониторинг изменений внутренних нормативных документов АО СПВБ.

7.3.4. Проведение самооценки структурных подразделений АО СПВБ на ежеквартальной основе по форме, установленной *Приложением № 1* к настоящему Положению о ВК, включающую оценку соответствия внутренних нормативных документов структурного подразделения АО СПВБ требованиям законодательства Российской Федерации.

7.3.5. Анализ новых направлений деятельности и услуг, оказываемых АО СПВБ, на предмет сопряженных с ними регуляторных рисков.

7.4. В целях выявления регуляторных рисков руководители структурных подразделений АО СПВБ на ежеквартальной основе предоставляют в СВК результаты самооценки по форме, установленной *Приложением № 1*, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания квартала.

7.5. В рамках реализации функции по учету информации о событиях регуляторного риска СВК осуществляет анализ информации о событиях регуляторного риска, полученной в соответствии с п. 7.4. настоящего Положения, проводит оценку уровня регуляторного риска и определяет вероятность его возникновения, а также осуществляет количественную оценку последствий реализации события регуляторного риска исходя из сумм штрафных санкций или обоснованных претензий/судебных исков, которые оно может за собой повлечь. Порядок учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, описан в п. 12 настоящего Положения о ВК.

7.6. Для *анализа регуляторного риска* СВК используется метод экспертных оценок. При необходимости в качестве экспертов могут привлекаться работники Службы рисков, а также работники других структурных подразделений АО СПВБ.

7.7. СВК осуществляет *оценку регуляторных рисков* деятельности АО СПВБ:

7.7.1. По факту реализации События РР (получения информации о Событии РР) в Журнале учета событий регуляторного риска по форме, установленной *Приложением № 2*

к настоящему Положению о ВК (ведение Журнала учета событий осуществляется в электронной форме). По результатам оценки регуляторного риска по Событию РР СВК осуществляет формирование и направление рекомендаций структурным подразделениям/ответственным лицам (Владельцам риска) по минимизации регуляторного риска.

7.7.2. Ежеквартально, для включения информации об уровне регуляторного риска в Отчет о деятельности СВК за квартал, по форме *Приложения № 3* к настоящему Положению о ВК.

7.7.3. Ежегодно, для включения информации об уровне регуляторного риска в Годовой отчет.

7.8. Ежеквартальная оценка регуляторного риска содержит следующую информацию:

- наименование риска;
- вид (классификация) риска;
- сценарий (содержание риска);
- вероятность возникновения (реализации) риска;
- возможный убыток (потери);
- уровень риска;
- наименование индикатора (контрольного параметра) риска;
- пороговое значение индикатора (при наличии);
- ответственное подразделение (лицо);
- контролирующее подразделение (лицо);
- источник данных для контроля;
- периодичность контроля;
- метод воздействия на риск.

7.9. Информация по итогам ежеквартальной оценки регуляторного риска предоставляется не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом в Службу рисков для использования при расчете совокупного размера риска в соответствии с Правилами организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»[6].

7.10. Для оценки регуляторных рисков используется Матрица последствий и вероятностей (карта рисков)[7], метод экспертной оценки, анализ воздействия на бизнес (возможный убыток).

7.11. Регуляторные риски *ранжируются по категориям на основе оценки вероятности* их возникновения в течение календарного года с даты выявления (для оценки вероятности наступления событий регуляторного риска используются статистические данные о деятельности АО СПВБ).

В зависимости от частоты реализации риска в прошлом или экспертной оценки, регуляторный риск относится к одной из следующих категорий:

- *маловероятный риск (вероятность реализации события <5%);*
- *вероятный риск (вероятность реализации события от ≥5 до < 50%);*

[6] далее – Правила СУР.
[7] установлена Правилами СУР.

– *весьма вероятный риск (вероятность реализации события ≥50%).*

7.12. В случае реализации События РР вероятность наступления События РР принимается равной 100%, за исключением случая, указанного в п. 7.15 настоящего Положения о ВК.

7.13. Если АО СПВБ вследствие Реализации регуляторного риска получены убытки, однако предполагается их судебное или административное оспаривание, оценка вероятности по такому событию производится с учетом оценки вероятности принятия решения в пользу АО СПВБ.

7.14. Регуляторные риски также *ранжируются исходя из количественной оценки потенциальных потерь (убытка)*. Для оценки возможного убытка используются статистические данные о деятельности АО СПВБ, а также экспертная оценка.

7.15. В качестве базового параметра при ранжировании регуляторных рисков в зависимости от потенциальных количественных потерь (убытка) от их реализации используется размер собственных средств[8] АО СПВБ на конец последнего календарного года.

7.16. В зависимости от соотношения потенциальных количественных потерь (убытка) к РСС АО СПВБ регуляторные риски относятся к одной из следующих категорий:

– *риски с минимальными потерями (< 0,01% от РСС);*

– *риски с незначительными потерями (от ≥ 0,01% до < 0,1% от РСС);*

– *риски с умеренными потерями (от ≥ 0,1% до < 1% от РСС);*

– *риски со значительными потерями (≥1% от РСС).*

7.17. После сопоставления СВК результатов оценки регуляторных рисков строится Матрица последствий и вероятностей (карта рисков). Карта рисков используется для выбора метода управления риском, а также для определения рисков, не требующих мер по минимизации (незначительных рисков).

7.18. Карта рисков включает в себя следующие уровни риска:

– *высокий риск (наиболее значимые риски);*

– *средний риск (прочие значимые риски);*

– *низкий риск (незначимые риски);*

– *минимальный риск (несущественные риски).*

7.19. Размер риска по каждому отдельному виду регуляторных рисков рассчитывается как сумма произведений размера возможного убытка на вероятность реализации риска в течение календарного года с даты выявления. Сумма размеров отдельных видов регуляторного риска сравнивается с установленным значением предельного размера регуляторного риска, определенного в соответствии с Правилами СУР.

7.20. В случае превышения предельного размера (допустимого уровня) регуляторного риска Служба рисков, согласно Правилам СУР, инициирует проведение заседания Правления АО СПВБ для принятия решения о возможных способах воздействия на регуляторный риск и реализации мер по его минимизации (снижение риска, принятие риска, изменения предельного размера риска).

7.21. *Мониторинг регуляторного риска* осуществляется СВК на постоянной основе.

---

[8] далее – РСС.

7.22. В целях обеспечения соответствия деятельности АО СПВБ регуляторным требованиям СВК осуществляет:

– мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, в том числе нормативно-правовых актов Банка России, регламентирующих организацию торгов и клиринга на основе анализа документов в справочно-правовой системе «Консультант плюс», на официальном сайте Банка России, а также с использованием других источников информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доведение этих изменений до руководителей структурных подразделений АО СПВБ (Владельцев рисков);

– анализ проектов внутренних нормативных документов АО СПВБ, связанных с осуществлением АО СПВБ деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности, на предмет соответствия законодательству Российской Федерации;

– анализ соответствия действующих внутренних нормативных документов АО СПВБ, связанных с осуществлением деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности, требованиям законодательства Российской Федерации.

8. Порядок и критерии признания событий регуляторного риска в деятельности АО СПВБ существенными, а также перечень видов существенных событий регуляторного риска

8.1. Определение События РР в деятельности АО СПВБ в качестве существенного осуществляется с учетом характера и масштаба деятельности АО СПВБ, уровня и сочетания принимаемых АО СПВБ рисков на основе количественной оценки потерь (убытков) от их реализации с учетом вероятности их возникновения.

8.2. Существенным Событием РР является событие, реализация которого может привести к возникновению существенных убытков для АО СПВБ в результате реализации регуляторного риска, а также в случае, если оно может привести к одному из следующих последствий:

8.2.1. Снижение РСС АО СПВБ ниже размера собственных средств, установленного требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2.2. Нарушение непрерывности деятельности АО СПВБ.

8.2.3. Все события, в случае реализации которых Банком России может быть принято решение об аннулировании лицензии АО СПВБ на осуществление деятельности по организации торгов и/или лицензии на осуществление клиринговой деятельности, если такой отзыв (аннулирование) не был осуществлен по заявлению АО СПВБ. К таковым могут быть отнесены следующие события:

– неисполнение АО СПВБ предписания Банка России о приостановлении или прекращении организованных торгов;

– неоднократное в течение одного года неисполнение АО СПВБ в установленный срок предписания (требования) Банка России;

– неоднократное в течение одного года нарушение АО СПВБ более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных требованиями законодательства;

– неоднократное в течение одного года нарушение АО СПВБ требований к раскрытию (предоставлению) информации и документов, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;

– неосуществление АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов, клиринговой деятельности в течение полутора лет подряд;

– прекращение руководства текущей деятельностью АО СПВБ как организатора торговли (принятие решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа без одновременного принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа или нового единоличного исполнительного органа либо отсутствие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа свыше одного месяца без возложения его полномочий на иное лицо, соответствующее требованиям к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа);

– признание АО СПВБ банкротом.

9. Порядок и критерии признания последствий существенными

9.1. Критерием признания последствий существенными является вероятность возникновения или возникновение у АО СПВБ расходов (убытков), полученных в результате установления административной ответственности в отношении АО СПВБ, а также вероятность возникновения или возникновение у АО СПВБ и (или) его клиентов (контрагентов, участников) расходов (убытков), полученных в результате возможности приостановления или прекращения деятельности (отдельных операций) АО СПВБ.

9.2. Количественная оценка степени тяжести возможных последствий событий регуляторного риска, признанных АО СПВБ существенными, в том числе оценка возникновения у АО СПВБ расходов (убытков), признанных существенными, производится АО СПВБ в порядке, установленным п. 7 настоящего Положения о ВК.

9.3. СВК производит описание существенных событий регуляторного риска и их последствий, разрабатывает рекомендации по возможным способам минимизации последствий реализации (возможной реализации) существенных событий регуляторного риска согласно порядку учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, описанному в п. 12 настоящего Положения о ВК.

10. Порядок определения вероятности возникновения событий регуляторного риска в деятельности АО СПВБ и количественной оценки последствий от их реализации

Вероятность возникновения Событий РР определяется исходя из регулярности и периода, в который возникает событие. Категории регуляторных рисков по вероятности возникновения риска установлены в Правилах СУР.

Количественная оценка потенциальных последствий реализации Событий РР определяется на основе статистических данных о результатах деятельности АО СПВБ и экспертно. Категории регуляторных рисков определяются исходя из величины потенциальных количественных потерь и установлены в Правилах СУР.

11. Порядок приятия решений в рамках управления регуляторным риском в деятельности АО СПВБ

11.1. В результате оценки регуляторного риска применяется следующий порядок

принятия решений в рамках управления регуляторным риском.

11.1.1. В случае, если по результатам оценки риск оценен как «минимальный», «низкий», решение о необходимости реализации мер по минимизации принимает Владелец риска. Применение мер по снижению соответствующих регуляторных рисков не обязательно.

11.1.2. В случае, если по результатам оценки риск оценен как «средний», Владелец риска, в случае необходимости, с участием СВК принимает решение о необходимых мерах по минимизации с учетом вероятных затрат на реализацию. Решение о принятии регуляторных рисков может быть принято Владельцем риска. Допускается принятие регуляторных рисков, в случае, когда затраты на их снижение превышают возможные негативные последствия.

11.1.3. В случае, если по результатам оценки риск оценен как «высокий», Владелец риска с участием СВК и органов управления АО СПВБ определяет оперативные меры в целях его минимизации, принимая соответствующие управленческие решения. Меры по снижению соответствующих регуляторных рисков обязательно должны быть внедрены.

11.2. Согласно Правилам СУР с целью реализации мер по управлению рисками СВК участвует (в части управления регуляторными рисками) в разработке Плана управления рисками АО СПВБ (далее – План управления рисками). План управления рисками содержит, в том числе, список выявленных регуляторных рисков, мероприятия по управлению рисками, ответственных за мероприятия и сроки/периодичность проведения мероприятий.

12. Порядок учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности АО СПВБ

12.1. Учет Событий РР осуществляется СВК на основе информации:

– полученной СВК в ходе выполнения собственных контрольных мероприятий (плановые и внеплановые проверки СВК[9]);

– полученной в ходе контрольных мероприятий и мониторинга другими работниками и руководителями структурных подразделений АО СПВБ, в том числе в рамках самооценки структурных подразделений;

– полученной в процессе рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;

– полученной в ходе проведения проверок внутреннего аудита, внешнего аудита, проверок саморегулируемыми организациями и Банком России;

– полученной из других источников.

12.2. Учет Событий РР ведется СВК в электронном виде в Журнале учета событий регуляторного риска по форме, установленной *Приложением № 2* к настоящему Положению о ВК с возможностью его распечатки на бумажном носителе.

12.3. Работники структурных подразделений АО СПВБ самостоятельно определяют зоны возможного возникновения регуляторных рисков, исходя из задач и функций, возложенных на структурное подразделение, при реализации своих внутренних процедур в рамках своей компетенции. В случае вероятности возникновения или в случае возникновения событий регуляторного риска работники информируют об этом СВК.

[9] порядок проведения проверок СВК определен Методикой проведения проверок Службой внутреннего контроля Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

12.4. По факту получения информации о потенциальном Событии РР в соответствии с п.12.1. настоящего Положения о ВК работники СВК осуществляют ее верификацию и анализ и в случае выявления регуляторных рисков в деятельности АО СПВБ в течение 1 (одного) рабочего дня фиксируют в Журнале учета Событий РР.

12.5. По факту выявления События РР СВК совместно с работниками структурных подразделений, ответственными за бизнес-процесс, в рамках которого выявлено Событие РР, разрабатывают мероприятия, направленные на минимизацию, недопущение и (или) предотвращение аналогичных Событий РР в будущем.

12.6. В Журнал учета Событий РР фиксируется следующая информация:

– порядковый номер (№ п/п);

– дата выявления События РР;

– дата События РР;

– источник информации;

– краткое описание События РР;

– структурное подразделение/ответственное лицо (владелец риска);

– экспертная оценка (вероятность возникновения/реализация риска, возможный убыток/потери, уровень риска);

– меры, необходимые для минимизации, недопущения и (или) предотвращения аналогичных Событий РР в будущем (рекомендации СВК, срок исполнения, фактический срок исполнения, статус исполнения)

– комментарии (иная информация).

12.7. Рекомендации СВК о мерах по минимизации, недопущению и (или) предотвращению Событий РР в будущем, подлежащие отражению в Журнале учета Событий РР, предоставляются структурным подразделениям/ответственным лицам (Владельцам риска) любым доступным способом, в том числе по корпоративной электронной почте, а также с использованием корпоративного портала АО СПВБ на платформе Битрикс24.

13. Порядок информирования структурными подразделениями и должностными лицами АО СПВБ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска

Работники структурных подразделений и должностные лица не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления информируют СВК о регуляторном риске путем направления служебной записки на корпоративный почтовый ящик svk@spvb.ru, содержащей информацию:

– о произошедших Событиях РР, а также о фактах, которые могли привести к подобным событиям;

– о фактах нарушения требований внутренних нормативных документов и требований законодательства Российской Федерации;

– иную информацию, связанную с регуляторными рисками.

14. Особенности организации и осуществления внутреннего контроля при совмещении АО СПВБ клиринговой деятельности с деятельностью по организации торгов

14.1. АО СПВБ совмещает клиринговую деятельность с деятельностью по организации торгов.

14.2. В связи с совмещением АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов с клиринговой деятельностью с учетом требований нормативных правовых актов Банка России:

14.2.1. Создано отдельное структурное подразделение – клиринговый отдел Операционного управления АО СПВБ, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности.

14.2.2. Созданы отдельные структурные подразделения – отдел биржевых рынков и допуска Операционного управления АО СПВБ, отдел эксплуатации торговых систем Операционного управления АО СПВБ, к исключительным функциям которых относится осуществление деятельности по организации торгов.

14.3. На СВК возложены функции Внутреннего контроля, связанные с осуществлением АО СПВБ клиринговой деятельности и деятельности по проведению организованных торгов.

14.4. Меры по предотвращению конфликта интересов, возникающего в связи с таким совмещением деятельности, регламентируется отдельным внутренним нормативным документом АО СПВБ.

15. Порядок привлечения АО СПВБ третьих лиц для осуществления отдельных функций в рамках внутреннего контроля

Передача отдельных функций, осуществляемых в рамках Внутреннего контроля, не осуществляется.

16. План деятельности СВК

16.1. План деятельности СВК[10] формируется на основе риск-ориентированного подхода к организации предварительного и текущего Внутреннего контроля с учетом результатов анализа и мониторинга регуляторного риска за текущий календарный год, результатов проведенных проверок, а также результатов мониторинга законопроектов Российской Федерации и проектов нормативных актов Банка России.

16.2. План деятельности СВК включает в себя План проверок и План управления регуляторным риском по форме, установленной *Приложением № 4* к настоящему Положению о ВК, на следующий календарный год.

16.3. План деятельности СВК разрабатывается и предоставляется на рассмотрение и утверждение Председателю Правления АО СПВБ ежегодно, не позднее 20 декабря текущего календарного года.

16.4. При необходимости внесения изменений в План (пересмотра Плана) СВК вносит соответствующие изменения в План и предоставляет его в новой редакции

[10] далее – План.

Председателю Правления АО СПВБ на рассмотрение и утверждение.

17. Порядок и сроки подготовки и направления отчетов СВК

17.1. СВК формирует и предоставляет Председателю Правления АО СПВБ:

17.1.1. ***Отчет о выявленных существенных событиях регуляторного риска в деятельности АО СПВБ*** по форме, установленной *Приложением № 5* к настоящему Положению о ВК, содержащий описание существенных событий регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления указанных событий.

17.1.2. ***Отчет о деятельности СВК за квартал*** по форме, установленной *Приложением № 6* к настоящему Положению о ВК, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет о деятельности СВК за квартал содержит следующие сведения:

- мероприятия внутреннего контроля, в том числе результаты мониторинга;
- события регуляторного риска;
- оценку регуляторного риска (уровень риска);
- возможные негативные последствия при реализации регуляторного риска/количественная оценка;
- рекомендации по управлению регуляторным риском/информация о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска.

17.2. Отчеты, предусмотренные настоящим разделом, формируются СВК и предоставляются на рассмотрение Председателю Правления АО СПВБ в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе или в виде электронного документа, направляемого по корпоративной электронной почте.

17.3. Все отчеты, представленные СВК, возвращаются СВК с отметками, свидетельствующими об ознакомлении Председателя Правления АО СПВБ с соответствующими отчетами.

17.4. СВК ежегодно доводит до сведения Совета директоров АО СПВБ информацию о результатах осуществления АО СПВБ процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском в деятельности АО СПВБ, о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском[11].

17.5. Годовой отчет содержит следующие сведения:

- меры, принятые для снижения регуляторного риска, а также направленные на совершенствование управления регуляторным риском за год;
- результаты мониторинга деятельности структурных подразделений АО СПВБ (в рамках управления регуляторным риском);
- оценку регуляторного риска;
- анализ соблюдения АО СПВБ мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности;

[11] далее – Годовой отчет.

– анализ соблюдения АО СПВБ прав клиентов в рамках осуществления деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности. Анализ обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в части выявления регуляторного риска.

17.6. Годовой отчет доводится до сведения Совета директоров АО СПВБ не позднее 31 марта текущего календарного года за предшествующий календарный год, в виде сводной информации в формате презентации.

17.7. СВК организует учет и хранение отчетов о деятельности СВК путем формирования отдельного дела отчетов СВК.

17.8. Отчеты СВК хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Порядок выполнения структурными подразделениями и должностными лицами АО СПВБ требований СВК

18.1. Работники АО СПВБ и органы управления АО СПВБ должны оказывать содействие СВК в осуществлении им своих функций.

18.2. Работники структурных подразделений и должностные лица АО СПВБ обязаны выполнять требования СВК, связанные с осуществлением работниками СВК своих функций.

18.3. По мотивированному требованию работников СВК, выраженному в устной или письменной форме, работники структурных подразделений АО СПВБ и должностные лица АО СПВБ предоставляют СВК информацию (документы), в том числе письменные объяснения по вопросам, связанным с деятельностью АО СПВБ по организации торгов и клиринговой деятельности, в установленные сроки.

19. Порядок и периодичность пересмотра Положения о ВК

19.1. Пересмотр Положения о ВК на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, учредительным и внутренним нормативным документам АО СПВБ осуществляется СВК не реже 1 (одного) раза в год.

19.2. Информация о пересмотре Положения о ВК отражается в Отчете о деятельности СВК за квартал (при необходимости).

19.3. В случае выявления несоответствия Положения о ВК требованиям законодательства Российской Федерации, учредительным и внутренним нормативным документам АО СПВБ, руководитель СВК готовит новую редакцию Положения о ВК. До вступления в силу новой редакции Положения о ВК действующее Положение о ВК применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России.

Приложение № 1
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п

Результаты самооценки структурного подразделения
по итогам __ квартала 20__

№ п/п	**Потенциальное рисковое событие**	**Вид риска**	**Реализация рискового события (да/нет)**	**Причина (источник) возникновения рискового события** *(заполняется в случае реализации рискового события)*	**Меры по минимизации риска** *(заполняется в случае реализации рискового события)*	**Возможные последствия реализации риска (Предписание Банка России/штраф/ приостановка деятельности, иное)** *(заполняется в случае реализации рискового события)*

Руководитель _____ _____/_____/
Структурное подразделение *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Дата предоставления результатов самооценки «____» _____20__

Приложение № 2
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п

ЖУРНАЛ УЧЕТА СОБЫТИЙ РР АО СПВБ

№ п/п	Дата выявления События РР	Дата События РР	Источник информации	Краткое описание События РР	Структурное подразделение/ ответственное лицо (владелец риска)	Экспертная оценка			Меры, необходимые для минимизации, недопущения и (или) предотвращения Событий РР в будущем				Комментарии
						Вероятность возникновения (реализация риска)	Возможный убыток (потери)	Уровень риска	Рекомендации СВК	Срок исполнения	Фактический срок исполнения	Статус исполнения	

Приложение № 3
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01--п

Оценка регуляторных рисков

__ квартал 20__ года[1]

№ п/п	Наименование риска	Вид (классификация) риска	Сценарий (содержание риска)	Вероятность возникновения (реализация) риска	Возможный убыток (потери)	Уровень риска	Наименование индикатора (контрольного параметра) риска	Пороговое значение индикатора (при наличии)	Ответственное подразделение (лицо)	Контролирующее подразделение (лицо)	Источник данных для контроля	Периодичность контроля	Метод воздействия на риск

[1] в соответствии с разделом 7 Положения о внутреннем контроле.

Приложение № 4
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п

Председатель Правления АО СПВБ
_____/ Ф.И.О. /
«___»_____ 20__

План
деятельности СВК
на 20___ календарный год

№ п/п	Содержание	Срок исполнения или периодичность	Примечание

План проведения проверок на 20____ год				
№ п/п	Объект проверки	Проверяемое структурное подразделение	Срок проведения проверки[13]	Примечание

План проведения проверок по ПНИИИ/МР на 20____ год				
№ п/п	Объект проверки	Проверяемое структурное подразделение	Срок проведения проверки[14]	Примечание

План управления регуляторным риском на 20____ год				
№ п/п	Наименование риска	Ответственное за управление риском подразделение (лицо)	Срок исполнения или периодичность	Мероприятия по управлению риском

Настоящий План направлен на рассмотрение Председателю Правления АО СПВБ «__» ___ _____20__

Руководитель Службы внутреннего контроля АО СПВБ _____/_____/
(подпись) *(расшифровка подписи)*

[13] Согласно п. 3.2. Методики проведения проверок Службой внутреннего контроля АО СПВБ срок проверки может быть продлен по решению Руководителя СВК.
[14] Согласно п. 13.8.6. Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в АО СПВБ срок проверки может быть продлен по решению Ответвленного должностного лица (ОДЛ).

Приложение № 5
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п

Председатель Правления АО СПВБ
_____/ Ф.И.О. /
«___»_____ 20__

ОТЧЕТ
О ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ
РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО СПВБ

№ п/п	Дата выявления существенного события	Краткое описание существенного события	Подразделение/ответственное лицо (владелец риска)	Рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем

Руководитель Службы внутреннего контроля АО СПВБ_____/_____/ «__»_____20__
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Положению о внутреннем контроле,
утверждённому приказом АО СПВБ
от 24.09.2026 № 01-153/26-п

Председатель Правления АО СПВБ
_____/ Ф.И.О. /
«___» _____ 20__

Отчет о деятельности СВК
за __ квартал 20__ года

№ п/п	Мероприятия внутреннего контроля	Событие регуляторного риска	Уровень риска[1]	Возможные негативные последствия при реализации регуляторного риска/ количественная оценка	Рекомендации по управлению регуляторным риском/ информация о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска
1.	**Мониторинг деятельности структурных подразделений АО СПВБ (в рамках управления регуляторным риском):**				
1.1	соблюдение сроков представления отчетности в Банк России[2]				
1.2	соблюдение порядка и сроков раскрытия информации				
1.3	соответствие требованиям к минимальному размеру собственных средств				
1.4	соответствие требованиям к минимально допустимому числовому значению норматива достаточности собственных средств				
1.5	исполнение предписаний (требований) Банка России				
2.	**Соблюдение требований, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР)**				
3.	**Анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением АО СПВБ лицензионных видов**				

[1] в соответствии с проведенной Оценкой регуляторного риска согласно п. 7 Положения о внутреннем контроле.
[2] далее – БР.

	деятельности в целях выявления регуляторного риска				
4.	**Ведение учета событий регуляторного риска, определение вероятности возникновения событий регуляторного риска и количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением**				
5.	**Анализ соблюдения АО СПВБ прав клиентов в рамках осуществления лицензионных видов деятельности[3]**				
6.	**Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности**				
7.	**Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в части выявления регуляторного риска (при наличии)**				
8.	**Информирование Председателя Правления о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, приведших (способных привести) к последствиям, признанным АО СПВБ существенными**				
9.	**Участие во взаимодействии с Банком России, в том числе по вопросам, связанным с организацией и осуществлением АО СПВБ внутреннего контроля**				

[3] деятельность по организации торгов и клиринговой деятельность АО СПВБ.

10.	**Иные мероприятия**	

11. Примечание (при наличии).

12. Общие рекомендации (при наличии).

Настоящий Отчет направлен Председателю Правления АО СПВБ «__» _____20__

Руководитель Службы внутреннего контроля АО СПВБ _____/ _____ /

(подпись) *(расшифровка подписи)*