

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров ПАРТАД  
(протокол №08/2023 от 12 декабря 2023 года)

**Типовой регламент  
организации и осуществления внутреннего контроля и управления  
регуляторным риском профессиональным участником рынка ценных бумаг**

## **Оглавление**

<b>1. Общие положения / область применения. ....</b>	<b>3</b>
<b>2. Термины и определения. ....</b>	<b>3</b>
<b>3. Законодательные и иные нормативные документы. ....</b>	<b>5</b>
<b>4. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля и управления регуляторным риском. ....</b>	<b>6</b>
<b>5. Порядок организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления регуляторным риском. ....</b>	<b>10</b>
<b>6. Порядок управления регуляторным риском. ....</b>	<b>19</b>
<b>7. Порядок осуществления отдельных мероприятий в целях выявления регуляторного риска. ....</b>	<b>27</b>
<b>8. Порядок и сроки рассмотрения поступающих ПУРЦБ обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. ....</b>	<b>29</b>
<b>9. Порядок разработки внутренних документов ПУРЦБ, направленных на соблюдение норм профессиональной этики, поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству. ....</b>	<b>30</b>
<b>10. Порядок повышения уровня знаний Контролёра (работников Службы внутреннего контроля) по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля. ....</b>	<b>31</b>
<b>11. Порядок хранения документов, связанных с внутренним контролем. ....</b>	<b>32</b>
<b>Приложение №1 Примерная форма Плана деятельности Контролёра (Службы внутреннего контроля). ....</b>	<b>33</b>
<b>Приложение №2 Примерная форма Отчёта Контролёра (Службы внутреннего контроля) о выявленных существенных событиях реализации регуляторного риска. ....</b>	<b>34</b>
<b>Приложение №3. Примерная форма Отчёта о деятельности Контролёра (Службы внутреннего контроля) за квартал. ....</b>	<b>36</b>
<b>Приложение №4 Примерный порядок оценки значимости и вероятности реализации выявленного регуляторного риска ПУРЦБ. ....</b>	<b>37</b>