

«УТВЕРЖДЕНО»

Директором

ИП ООО «SILK CAPITAL»

«14» 02

2018 года



ПОЛОЖЕНИЕ

«О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ИП ООО «SILK CAPITAL»

Ташкент – 2018 год

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Положением «О внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (рег. №1899 от 6 февраля 2009 г.) и устанавливает порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг – Иностранного предприятия общество с ограниченной ответственностью «SILK CAPITAL» (далее – Общество).

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее — профессиональный участник) — Общество, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

внутренний контроль профессионального участника (далее — внутренний контроль) — контроль за соответствием деятельности профессионального участника требованиям законодательства, внутренних документов профессионального участника (далее — внутренние документы);

контролер профессионального участника (далее — контролер) — должностное лицо профессионального участника, ответственное за осуществление внутреннего контроля в соответствии с настоящим Положением;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг — Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЕРУ, ПОРЯДОК ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯ

2.1. Лицо, назначаемое на должность контролера, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

2.2. Контролером не может быть лицо:

не имеющее действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг;

не имеющее высшее образование по одной из следующих специальностей: финансово-экономическая, юридическая, математическая либо информационные технологии;

исполнявшее функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или являлось учредителем профессионального участника, фондовой биржи, кредитной, страховой или аудиторской организации в момент прекращения действия лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности у указанных организаций за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этого лица, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;

имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

исполнявшее функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года.

2.3. Контролер профессионального участника не вправе исполнять должностные обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, кроме обязанностей, не связанных с профессиональной деятельностью, и обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

2.4. Контролер подотчетен в своей деятельности Директору профессионального участника, который осуществляет его назначение и увольнение.

2.5. Должность контролера включается в штат работников профессионального участника. Работа в должности контролера должна быть основным местом работы для контролера. Контролер не вправе совмещать работу одновременно у двух и более профессиональных участников.

2.6. Прекращение трудового договора (увольнение) с контролером может быть осуществлено в следующих случаях:

по соглашению сторон в любое время;

по инициативе одной из сторон;

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

по иным основаниям, предусмотренным в трудовом договоре, заключенном с ним, и законодательстве.

2.7. Контролер в случае своего увольнения по собственной инициативе должен уведомить Директора профессионального участника о данном факте не менее чем за две недели до планируемой даты увольнения (расторжения трудового договора). По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть прекращен до истечения срока предупреждения.

2.8. Расторжение договора (увольнение) по инициативе профессионального участника должно быть обоснованным. Обоснованность прекращения трудового договора (увольнения) означает наличие одной из следующих причин:

изменения профиля деятельности Общества, либо его ликвидация;

несоответствие контролера выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья;

систематическое нарушение контролером своих трудовых обязанностей;

однократное грубое нарушение контролером своих трудовых обязанностей.

2.9. Информация об увольнении контролера доводится до сведения уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

РАЗДЕЛ III. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Внутренний контролер профессионального участника осуществляет внутренний контроль по всем совмещаемым им видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.2. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника.

3.3. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения;

контролирует соблюдение профессиональным участником требований законодательства о рынке ценных бумаг, внутренних правил профессионального участника;

рассматривает поступающие профессиональному участнику обращения, заявления и жалобы;

незамедлительно уведомляет Директора профессионального участника о выявленном нарушении профессиональным участником законодательства и внутренних документов, устанавливает причины совершения нарушения и виновных в нем лиц;

контролирует устранение выявленных нарушений законодательства и внутренних документов и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;

представляет Директору профессионального участника сведения в соответствии с его запросами;

осуществляет иные функции по контролю за соблюдением профессиональным участником требований законодательства.

3.4. Контролер имеет право:

принимать участие в работе по разработке внутренних документов профессионального участника;

требовать представления документов профессионального участника и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;

требовать от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления соответствующей информации, необходимой для осуществления функций контролера;

требовать от работников профессионального участника, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в процессе исполнения им своих обязанностей.

Контролер имеет и иные права, установленные законодательством.

3.5. Контролер обязан:

соблюдать требования законодательства, регулирующие деятельность контролера;

соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;

надлежащим образом выполнять свои функции;

обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов и файлов профессионального участника и его работников;

консультировать работников профессионального участника по вопросам, связанным с организацией внутреннего контроля;

соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

Контролер несет и иные обязанности, установленные законодательством.

3.6. Требования контролера в пределах предоставленных ему настоящим Положением прав являются обязательными для всех сотрудников профессионального участника.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ

4.1. Поступающие профессиональному участнику обращения, в том числе заявления и жалобы, направляются для рассмотрения контролеру и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным профессиональным участником.

4.2. Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с законодательством, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

4.3. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

4.4. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывают Директор профессионального участника и контролер.

4.5. Профессиональный участник несет ответственность за полноту и достоверность сведений сообщаемых им заявителям.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КОНТРОЛЕРА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИМ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. В случае выявления контролером нарушений законодательства о рынке ценных бумаг контролер не позднее рабочего дня информирует о выявленных нарушениях Директора профессионального участника.

5.2. Директор профессионального участника не позднее рабочего дня письменно информирует о выявленных контролером нарушениях уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЕРОМ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Контролер при выполнении своих функций составляет:

отчет о проверке выявленного нарушения законодательства и внутренних документов (далее — отчет о проверке нарушения) — не позднее двух рабочих дней после выявления нарушения законодательства и внутренних документов;

квартальный отчет — по итогам каждого квартала в срок не позднее пятнадцати дней после окончания каждого квартала.

6.2. Отчеты представляются Директору профессионального участника, не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления.

6.3. Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:

об основаниях проверки и сроках ее проведения;

о подтвержденных и иных обнаруженных в процессе проверки нарушениях законодательства и внутренних документах;

об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;

о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения законодательства и внутренних документов и предупреждению аналогичных нарушений.

6.4. В случае повторного выявления контролером нарушения, которое было выявлено ранее, однако не было устранено, контролер вправе не составлять новый отчет о проверке нарушения. При этом информация о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, должна быть включена в квартальный отчет контролера.

Сведения об однотипных нарушениях законодательства и внутренних документов (нарушениях одинаковых требований законодательства и внутренних документов, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях законодательства и внутренних документов (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в процессе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.

6.5. Квартальный отчет должен содержать обобщенные сведения:

о проведенных за квартал проверках с указанием количества проведенных проверок, выявленных при проведении проверок нарушений, причинах допущения соответствующих нарушений и принятых мер по их устранению и недопущению в дальнейшем;

о результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб (о количестве рассмотренных обращений, заявлений и жалоб, о нарушениях, выявленных по итогам рассмотрения обращений, заявлений и жалоб, причинах допущения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению

и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника);

рекомендации по предупреждению нарушений требований законодательства, внутренних документов в дальнейшей деятельности профессионального участника;

о выполнении ограничений на осуществляемые профессиональным участником операции, установленных законодательством;

о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

В квартальный отчет могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля профессионального участника, а также иная информация.

6.6. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельной номенклатуры дел.

6.7. Отчеты и иные документы контролера являются документами строгой отчетности профессионального участника и подлежат хранению на протяжении не менее пяти лет.

6.8. За непредставление или несвоевременное представление Директору профессионального участника отчетов, в том числе повлекшее за собой ущерб профессиональному участнику, контролер несет ответственность в установленном законодательством порядке.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Директором Общества.

7.2. В случае если одно из правил настоящего Положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

7.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Общества установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Общества.