

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

29 июня 2015 года

N 210-ФЗ

...

Статья 5

Внести в **Федеральный закон** от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" ... следующие изменения:

....

16) **абзац первый пункта 1 статьи 10.1** после слов "контролером профессионального участника рынка ценных бумаг," дополнить словами "**руководителем службы внутреннего аудита,**";

17) **дополнить** статьей 10.1-1 следующего содержания:

"Статья 10.1-1. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также к их деятельности

1. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг могут являться хозяйственные общества, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - юридические лица, созданные в иной организационно-правовой форме.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать и осуществлять внутренний контроль, а в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, обязан организовать и осуществлять внутренний аудит в соответствии с требованиями Банка России.

3. Для организации и осуществления внутреннего контроля профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг.

4. Порядок осуществления внутреннего контроля и **внутреннего аудита** устанавливается документами профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом (далее - система управления рисками), которая должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг и содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг. Требования к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг устанавливаются Банком России в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций.";

...

37) в **статье 42**:

...

б) **дополнить** пунктами 32 - 34 следующего содержания:

"32) устанавливает требования к организации и осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг внутреннего контроля;

33) устанавливает требования к организации и осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг **внутреннего аудита**;

34) утверждает требования к организации системы управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций.";

....

Статья 17

Внести в **Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности"** ... следующие изменения:

...

2) **статью 5** дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Клиринговая организация или лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны утвердить внутренний документ по корпоративному управлению, который должен соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Банка России. Указанный документ утверждается советом директоров (наблюдательным советом) клиринговой организации или лица, осуществляющего функции центрального контрагента.";

3) в **статье 6**:

а) **часть 1** после слов "единоличного исполнительного органа" дополнить словами ", члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа", после слов "системы управления рисками," дополнить словами "руководитель службы внутреннего аудита,";

б) **часть 2** после слов "единоличного исполнительного органа" дополнить словами ", члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа", после слов "должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками," дополнить словами "руководитель службы внутреннего аудита,";

в) в **части 3**:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками, утверждение руководителя службы внутреннего аудита клиринговой организации, плана работы службы внутреннего аудита клиринговой организации, внутреннего документа по корпоративному управлению в клиринговой организации,";

...

г) **пункт 1 части 5** после слов "входили в состав коллегиального исполнительного органа" дополнить словами ", осуществляли функции руководителя службы внутреннего аудита";

д) **часть 6** после слов "контроля (контролером) клиринговой организации" дополнить словами "и руководителем службы внутреннего аудита клиринговой организации";

е) **часть 8** после слов "(временного единоличного исполнительного органа)," дополнить словами "члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита,";

4) **статью 10** изложить в следующей редакции:

"**Статья 10. Внутренний контроль и внутренний аудит клиринговой организации**

1. Клиринговая организация обязана организовать и осуществлять внутренний контроль и внутренний аудит.

2. Для организации и осуществления внутреннего контроля клиринговая организация обязана назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности единоличным исполнительным органом клиринговой организации. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен единоличному исполнительному органу клиринговой организации.

3. Для организации и осуществления внутреннего аудита клиринговая организация обязана назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров (наблюдательного совета). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету).

4. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается документами клиринговой организации в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.";

....

12) в **статье 25**:

а) **пункт 11 части 1** изложить в следующей редакции:

"11) устанавливает требования к управлению рисками клиринговой организацией, а также требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита клиринговой организацией,";

б) в **части 6** слова "и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России" заменить словами ", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил клиринга";

13) в **статье 26**:

а) в **части 2**:

пункт 5 после слов "членам коллегиального исполнительного органа," дополнить словами "руководителю службы внутреннего аудита,";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) к документу, документам, определяющим правила организации системы управления рисками.";

б) в **части 3**:

пункт 6 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) руководителя службы внутреннего аудита;"

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) утвержденные соискателем лицензии правила клиринга, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита, а также документ, определяющий правила организации системы управления рисками;"

14) в **части 1 статьи 27**:

а) **дополнить** пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита;"

б) **пункт 3** изложить в следующей редакции:

"3) документ, определяющий правила организации системы управления рисками.";

15) **пункт 1 части 4 статьи 29** после слов "члены ревизионной комиссии (ревизоры)," дополнить словами "руководитель и работники службы внутреннего аудита,".

...

Статья 19

Внести в **Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах"** ... следующие изменения:

1) **статью 5** дополнить частью 16 следующего содержания:

"16. Организатор торговли обязан утвердить внутренний документ по корпоративному управлению, который должен соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Банка России. Указанный документ утверждается советом директоров (наблюдательным советом) организатора торговли.";

2) в **статье 6**:

а) **часть 1** изложить в следующей редакции:

"1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.";

б) в **части 3**:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками организатора торговли, утверждение руководителя службы внутреннего аудита, утверждение плана работы службы внутреннего аудитора, внутреннего документа по корпоративному управлению организатора торговли;"

...

3) **статью 14** изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Внутренний контроль и внутренний аудит организатора торговли

1. Организатор торговли обязан организовать и осуществлять внутренний контроль и внутренний аудит.

2. Для организации и осуществления внутреннего контроля организатор торговли обязан назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности единоличным исполнительным органом организатора торговли. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен единоличному исполнительному органу организатора торговли.

3. Для организации и осуществления внутреннего аудита организатор торговли обязан назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров (наблюдательного совета). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету).

4. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается внутренними документами организатора торговли в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.";

...

Статья 21

Внести в **Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"**... следующие изменения:

1) **статью 7** изложить в следующей редакции:

"Статья 7. Внутренний контроль и внутренний аудит в центральном депозитарии

1. Центральный депозитарий обязан организовать и осуществлять внутренний контроль и внутренний аудит.

2. Для организации и осуществления внутреннего контроля центральный депозитарий обязан назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности единоличным исполнительным органом центрального депозитария. Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен единоличному исполнительному органу центрального депозитария.

3. Для организации и осуществления внутреннего аудита центральный депозитарий обязан назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров (наблюдательного совета). Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету).

4. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита устанавливается внутренними документами центрального депозитария в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.";

2) в **статье 9**:

а) **пункт 2 части 1** изложить в следующей редакции:

"2) правила внутреннего аудита центрального депозитария, план работы службы внутреннего аудита центрального депозитария, внутренний документ по корпоративному управлению в центральном депозитарии;"

б) **дополнить** частью 6 следующего содержания:

"6. Центральный депозитарий обязан утвердить внутренний документ по корпоративному управлению, который должен соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Банка России. Указанный документ утверждается советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария.";

...

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН