

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Национальное Рейтинговое Агентство»

Протокол № 19/НРА-01-02-22/СД от 01.02.2022 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ООО «НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО»

**ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

(версия 2.0)

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 3 |
| 3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 5 |
| 4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР | 9 |
| 5. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В НРА МЕР В ЦЕЛЯХ ПНИИИМР..... | 10 |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР. УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ. | 23 |
| 7. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ) | 27 |
| 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР | 37 |
| 9. ОБЯЗАННОСТИ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР | 38 |
| 10. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР..... | 41 |
| 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 45 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 47 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР) Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и нормативными актами Банка России.
- 1.2. Основными целями Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:
 - 1.2.1. обеспечение соблюдения НРА и его работниками требований Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
 - 1.2.2. создание внутренних норм НРА для выполнения мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ и Указанием Банка России № 5222-У, в т.ч. определение основных условий осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
 - 1.2.3. формирование организационных основ, функций и порядка действий должностных лиц и структурных подразделений НРА в процессе выполнения мероприятий в целях ПНИИИМР и их внутреннего контроля;
 - 1.2.4. минимизация и управление регуляторным риском в области ПНИИИМР;
 - 1.2.5. исключение конфликта интересов при выполнении мероприятий в целях ПНИИИМР и их внутреннего контроля.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Указание Банка России от 01.08.2019 г. № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и

- манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» (далее – Указание № 5222-У);
- Указание Банка России от 22.04.2019 г. № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров»;
 - Указание Банка России от 27.09.2021 г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия»
 - Указание Банка России от 02.02.2021 г. № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»
 - Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности (утв. Банком России 14.09.2018 № 23-МР)

Для целей применения Правил внутреннего контроля по ПНИИМР совокупность указанных в настоящем разделе законодательных и нормативных правовых актов именуется по тексту документа как «законодательство в области ПНИИМР».

- Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 222-ФЗ)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГК РФ)
- Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)
- Положение Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение № 7144-П)
- Указание Банка России от 21.06.2016 г. № 4049-У «О требованиях к порядку организации и обеспечения функционирования органов внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства и о дополнительных требованиях к кредитному рейтинговому агентству по выявлению, предотвращению конфликта интересов, а также управлению им» (далее – Указание № 4049-У)
- Указание Банка России от 20.05.2016 г. № 4023-У «О требованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового агентства» (далее – Указание № 4023-У)

- Положение о Службе внутреннего контроля (утв. решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальное рейтинговое Агентство», протокол от 21.12.2021 г. № 18/НРА-21-12-21/СД; далее – Положение о Службе внутреннего контроля)
- Положение по управлению регуляторным риском (комплаенс-риском) (утв. решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Национальное рейтинговое Агентство», протокол от 11.02.2019 г. № 05/НРА-11-02-19/СД; далее – Положение по управлению регуляторным риском)

3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. **Внутренний контроль в области ПНИИМР** – направление внутреннего контроля, осуществляемого в целях соблюдения НРА требований законодательства в области ПНИИИМР, в т.ч. Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, в том числе порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности.

3.2. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Виды информации, являющейся инсайдерской информацией НРА, а также не относящейся к инсайдерской, определяются Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР в соответствии с законодательством в области ПНИИМР.

3.3. **Инсайдеры** – юридические или физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации или получившие инсайдерскую информацию на основании законодательных или нормативных правовых актов (включая внутренние документы юридических лиц) или договоров.

3.4. **Конфиденциальная информация** – (в целях применения Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР) требующая защиты информация, не имеющая общего распространения, доступ к которой ограничен в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами НРА и/или соглашением о

конфиденциальности. Состав конфиденциальной информации устанавливается Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР в соответствии с внутренними документами НРА.

3.5. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России в области ПНИИМР, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий. К указанным действиям относятся, включая, но не ограничиваясь:

- 1) умышленное распространение заведомо ложных сведений;
- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки (в интересах которых были поданы заявки), не раскрывается другим участникам торгов;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно имеются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара;
- 5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок, а также иных сделок, совершаемых в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара;
- 6) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром (кроме

прекращения обязательств по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации);

К действиям, перечисленным в абзацах третьем – пятом настоящего пункта, применяется условие осуществления организованной торговли на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки (в интересах которых были поданы заявки), не раскрывается другим участникам торгов.

Полный перечень таких действий и/или исключений из него устанавливается законодательством в области ПНИИИМР.

- 3.6. **НРА** – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство», хозяйственное общество, созданное и действующее в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом № 14-ФЗ, Федеральным законом № 222-ФЗ.
- 3.7. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – операции с финансовыми инструментами)** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
- 3.8. **ПНИИИМР** – противодействие (в том числе, предотвращение, выявление и пресечение) неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 3.9. **Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 3.10. **Распространение информации** – действия,
- 1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");
 - 3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен

определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

- 3.11. **Регуляторный риск** – риск возникновения у НРА неблагоприятных последствий (в том числе убытков) из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных документов Банка России, а также внутренних нормативных документов НРА.
- 3.12. **Регуляторный риск в области ПНИИИМР** – риск возникновения у НРА неблагоприятных последствий (в том числе убытков) в результате несоответствия НРА или его деятельности требованиям законодательства в области ПНИИИМР, Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР, и (или) в результате применения мер или предъявления требований к НРА Банком России.
- 3.13. **Репутационный риск** – риск возникновения у НРА неблагоприятных последствий (в том числе убытков) в результате негативного восприятия НРА надзорным органом, рейтингуемыми лицами, клиентами, контрагентами и профессиональным сообществом, что может негативно повлиять на способность НРА осуществлять рейтинговую деятельность и оказывать дополнительные услуги.
- 3.14. **Служба внутреннего контроля** – структурное подразделение и орган внутреннего контроля НРА, основной целью деятельности которого является реализация задач внутреннего контроля в соответствии с требованиями и в терминах Федерального закона № 222-ФЗ и нормативных актов Банка России.
- 3.15. **Служба по управлению персоналом** – структурное подразделение (единоличный работник) НРА, выполняющее функции по кадровому оформлению и учету работников НРА.
- 3.16. **Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент (в соответствии с определением, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ).
- 3.17. **Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
- 3.18. **Юридическая служба** – структурное подразделение НРА, осуществляющее корпоративное и правовое обеспечение деятельности НРА, обеспечивающее защиту его прав и законных интересов, контроль за соблюдением требований законодательства РФ.

Все прочие термины использованы в Правилах внутреннего контроля по ПНИИИМР в значениях, определенных законодательством в области ПНИИИМР, Федеральным

законом № 222-ФЗ, иными законодательными актами, нормативными актами Банка России или внутренними нормативными документами НРА.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

В НРА устанавливаются следующие цели, задачи и методы внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

4.1. Цели:

- ⇒ поддержка и обеспечение функционирования правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений путем неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- ⇒ содействие выполнению функции государственного регулирования рынка ценных бумаг для обеспечения справедливого ценообразования и улучшения инвестиционного климата;
- ⇒ формирование внутренней контрольной среды НРА в области ПНИИИМР, включая ответственность инсайдеров НРА за обеспечение конфиденциальности информации, полученной ими в процессе деятельности НРА.

4.2. Задачи:

- ⇒ управление регуляторным риском в деятельности НРА путем полного и точного соблюдения НРА и его работниками требований Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР в рамках, применимых к деятельности кредитных рейтинговых агентств;
- ⇒ предотвращение (в том числе устранение предпосылок), выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- ⇒ обеспечение независимости рейтинговой деятельности, достоверности присваиваемых кредитных и некредитных рейтингов, а также надежности и прозрачности рейтингового процесса НРА;
- ⇒ укрепление доверия и защита интересов рейтингуемых лиц и клиентов НРА, формирование и защита репутации НРА в профессиональном сообществе за счет исключения неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком НРА и его работниками;
- ⇒ обеспечение доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.

4.3. Методы:

- ⇒ разработка, утверждение и своевременная актуализация внутренних нормативных документов НРА, регламентирующих осуществление процедур внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
- ⇒ введение системы ограничений в соответствии с законодательством в области ПНИИИМР для лиц, являющихся инсайдерами НРА, и мониторинг соблюдения этих ограничений;
- ⇒ формирование информационных потоков о событиях регуляторного риска и мерах, реализуемых в целях ПНИИИМР, а также источников систематизированной информации в рамках ПНИИИМР, в том числе перечней, и обеспечение сохранности накопленной информации;
- ⇒ своевременные внутренние коммуникации с органами управления и внешние коммуникации с надзорным органом в связи с нарушением законодательства и иными событиями регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- ⇒ осуществляемые органами внутреннего контроля в рамках своих функций проверки соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР, а также мониторинг регуляторного риска в области ПНИИИМР в бизнес-процессах и процессах поддержки НРА;
- ⇒ документирование процедур внутреннего контроля в области ПНИИИМР и мер, реализуемых в целях ПНИИИМР;
- ⇒ регулярные процедуры по обнаружению и регистрации инцидентов информационной безопасности, реагирование на инциденты, включая информирование руководства, органов контроля и управления рисками о реализовавшихся и потенциальных рисках и меры в целях недопущения инцидентов в будущем.

5. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ В НРА МЕР В ЦЕЛЯХ ПНИИИМР

5.1. НРА как инсайдер. Инсайдерская информация НРА

- 5.1.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ НРА является инсайдером как лицо, осуществляющее присвоение кредитных рейтингов лицам, указанным в пунктах 1, 3 статьи 12 Федерального закона № 224-ФЗ (эмитенты, в том числе иностранные эмитенты, и управляющие компании; организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли), а также ценным бумагам.
- 5.1.2. К инсайдерской информации НРА относится:
 - 5.1.2.1. информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве НРА кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам в отношении:

- эмитентов, в том числе иностранных эмитентов, и управляющих компаний;
- организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка об их допуске к указанным торгам;

5.1.2.2. информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, отзыве NRA некредитных рейтингов и прогнозов по некредитным рейтингам в отношении:

- управляющих компаний;
- брокерских (инвестиционных) компаний;
- негосударственных пенсионных фондов;
- регистраторов;
- депозитариев;

а также о присвоении (пересмотре, отзыве) ESG-рейтингов (некредитных рейтингов, оценивающих подверженность компании экологическим и социальным рискам бизнеса, а также рискам корпоративного управления).

5.2. Инсайдерской информацией NRA не является следующая информация:

5.2.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

5.2.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

5.3. Перечень инсайдерской информации NRA

Перечень инсайдерской информации NRA составляется на основании положений Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР, пункта 5.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР и с учетом особенностей деятельности NRA как кредитного рейтингового агентства, утверждается генеральным директором NRA и раскрывается на официальном сайте NRA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Инсайдеры NRA

В соответствии с требованиями законодательства в области ПНИИИМР к инсайдерам NRA относятся:

5.4.1. члены совета директоров;

- 5.4.2. генеральный директор (управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган – в случае назначения);
- 5.4.3. имеющие доступ к указанной в пункте 5.1. инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых договоров, их трудовых функций и полномочий работники следующих подразделений НРА:
- Рейтинговая служба;
 - Методологическая служба;
 - Служба внутреннего контроля;
 - Департамент по связям с общественностью (Директор по связям с общественностью единолично)
- 5.4.4. иные физические лица, выполняющие функции или обязанности работников, указанных в подпункте 5.4.3. подразделений НРА на основании заключенных с ними договоров гражданско-правового характера.

Указанные лица являются инсайдерами НРА и приобретают соответствующие права и обязанности с даты их включения в список инсайдеров НРА.

5.5. Конфиденциальная информация НРА

К конфиденциальной информации НРА в соответствии с действующими внутренними нормативными документами относится следующая информация:

- 5.5.1. информация непубличного характера, переданная НРА рейтингуемыми лицами для осуществления рейтинговых действий в рамках заключенных договоров;
- 5.5.2. непубличная информация, полученная из любого источника в процессе деятельности НРА, в том числе при проведении рейтингового интервью;
- 5.5.3. нераскрытая и неопубликованная информация, созданная в процессе рейтинговой деятельности НРА или оказания дополнительных услуг, в том числе проекты пресс-релизов в отношении (не)кредитных рейтингов и прогнозов по (не)кредитным рейтингам, оценок соответствия – до момента их опубликования;
- 5.5.4. непубличная информация, касающаяся деятельности Рейтингового, Экспертного, Методологического комитетов;
- 5.5.5. информация и содержание договоров с контрагентами;
- 5.5.6. внутренняя непубличная финансовая информация;
- 5.5.7. описание внутренних бизнес-процессов и другая информация, распространение которой может привести к негативным последствиям для деятельности НРА;
- 5.5.8. инсайдерская информация в соответствии с Перечнем инсайдерской информации НРА;
- 5.5.9. персональные данные работников НРА, а также работников рейтингуемых лиц, клиентов, контрагентов и иных физических лиц.

5.6. Порядок доступа к инсайдерской информации в НРА

- 5.6.1. Работникам NRA, не являющимся инсайдерами NRA, иным физическим и юридическим лицам, доступ к инсайдерской информации NRA запрещен.
- 5.6.2. Правом доступа к инсайдерской информации в NRA обладают только работники NRA и иные физические лица, являющиеся инсайдерами NRA в соответствии с пунктом 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР и внесенные в список инсайдеров. Основанием для предоставления указанным лицам доступа к инсайдерской информации является исключительно исполнение ими своих трудовых функций, полномочий, должностных обязанностей или обязанностей, установленных договорами гражданско-правового характера, в соответствии с трудовыми или гражданско-правовыми договорами, должностными инструкциями, положениями о структурных подразделениях, иными внутренними нормативными или учредительными документами NRA. Инсайдерская информация членам Совета директоров NRA предоставляется (без предоставления постоянного доступа) на основании подписанного председателем Совета директоров или председателем комитета при Совете директоров мотивированного запроса для целей реализации полномочий Совета директоров (комитета при Совете директоров), определенных Уставом NRA, Положением о Совете директоров, или положением о соответствующем комитете при Совете директоров и требующих ознакомления с инсайдерской информацией.
- 5.6.3. Руководитель Службы внутреннего контроля как должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов NRA в области ПНИИИМР (а также работники Службы внутреннего контроля в случае ее определения в качестве ответственного структурного подразделения) обладает(ют) правом неограниченного доступа к инсайдерской информации NRA.
- 5.6.4. Кроме лиц, указанных в подпункте 5.6.2., инсайдерская информация NRA может быть предоставлена Банку России, осуществляющему полномочия в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 224-ФЗ, в порядке и с учетом ответственности Банка России, установленными статьей 16 Федерального закона № 224-ФЗ.
- 5.6.5. Право доступа к инсайдерской информации NRA лицам, указанным в подпункте 5.6.2., считается фактически предоставленным после их назначения на штатные должности в соответствующих подразделениях или избрания в установленном порядке. При этом каждый работник NRA обладает правом доступа только к той инсайдерской информации, которая необходима ему только для выполнения своих обязанностей, функций или полномочий.
- 5.6.6. Работникам NRA доступ к хранящимся в информационных системах NRA и содержащим инсайдерскую информацию данным предоставляется в строгом соответствии с их должностными обязанностями и полномочиями и в порядке, установленном внутренними документами NRA в области защиты и обеспечения

сохранности информации. В случае невозможности обеспечения каждому работнику НРА отдельного доступа к хранящимся в информационных системах НРА и содержащим инсайдерскую информацию данным, необходимым именно этому работнику, на каждого указанного работника НРА возлагается персональная ответственность за использование или ознакомление только с инсайдерской информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, функций или полномочий именно этого конкретного работника.

5.6.7. Намеренное ознакомление или использование работником НРА, являющимся инсайдером НРА, инсайдерской информацией, не являющейся необходимой для выполнения должностных обязанностей, функций или полномочий этого конкретного работника, является нарушением запрета на доступ к инсайдерской информации, установленного пунктом 5.6.1., и влечет применение мер дисциплинарной и иных видов ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами НРА.

5.6.8. На руководителей подразделений, указанных в подпункте 5.4.3. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, возлагается ответственность за организацию предоставления и обеспечение надлежащего доступа к инсайдерской информации или данным, содержащим инсайдерскую информацию, работникам подчиненных подразделений и физическим лицам, указанным в подпункте 5.4.4., в соответствии с требованиями настоящего пункта 5.6.

5.7. Порядок раскрытия инсайдерской информации НРА

5.7.1. В соответствии с законодательством в области ПНИИИМР и Федеральным законом № 222-ФЗ НРА раскрывает инсайдерскую информацию о рейтинговом действии, определенную подпунктом 5.1.2.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в открытом доступе на русском языке. При этом электронный адрес официального сайта НРА в сети «Интернет» должен включать в себя доменное имя, право собственности на которое принадлежит НРА на постоянной основе.

5.7.2. Раскрытие инсайдерской информации НРА в соответствии с подпунктом 5.7.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР осуществляется путем опубликования пресс-релизов, содержащих сведения, установленные статьей 14 Федерального закона № 222-ФЗ. При этом НРА обеспечивает свободный и необременительный доступ к указанным документам, содержащим инсайдерскую информацию, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также сообщает по их

требованию адрес соответствующей страницы своего официального сайта в сети Интернет.

5.7.3. Срок для раскрытия НРА инсайдерской информации устанавливается Правилами раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, действующими в НРА и раскрытыми на официальном сайте НРА.

5.7.3.1. Правилами раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, дополнительно устанавливается срок для раскрытия НРА инсайдерской информации для случаев подачи рейтингуемым лицом или членом рейтингового комитета апелляции на решение рейтингового комитета НРА.

5.7.3.2. При этом если последний день срока, указанного в подпунктах 5.7.4. или 5.7.4.1., приходится на нерабочий день, то днем его окончания в соответствии со статьей 193 ГК РФ считается ближайший следующий за ним рабочий день. Свободный доступ к опубликованным документам, содержащим инсайдерскую информацию, обеспечивается в течение не менее 12 месяцев с даты их публикации.

5.7.4. НРА не публикует на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ленте новостей), сообщений о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документах, раскрываемых в соответствии с подпунктом 5.7.2. Обязанность публикации указанных сообщений возлагается на эмитентов ценных бумаг в соответствии с Положением № 714-П, а также иных лиц, отнесенных к инсайдерам в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

5.7.5. Предоставление копии указанного в подпункте 5.7.2. документа, содержащего раскрытую инсайдерскую информацию, осуществляется НРА по обоснованному требованию заинтересованного лица в письменной форме в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования. При этом может взиматься плата, не превышающая расходов на изготовление копии.

5.7.6. Аналогичный порядок раскрытия устанавливается в отношении инсайдерской информации, определенной подпунктом 5.1.2.2. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР; при этом срок для раскрытия определяется в соответствии с внутренним нормативным документом, регулирующим оказание НРА дополнительных услуг.

5.8. Ограничения, установленные в НРА в отношении использования инсайдерской информации

5.8.1. Для работников НРА и иных лиц, являющихся инсайдерами НРА в соответствии с пунктом 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также всех иных работников НРА, неправомерно, ошибочно или случайно получивших доступ к

документам(у), содержащим(ему) инсайдерскую информацию либо к разделам информационных систем НРА или любым иным источникам сведений, составляющих инсайдерскую информацию в НРА вводятся следующие запреты и ограничения.

- 5.8.1.1. Запрещается любое использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.
- 5.8.1.2. Запрещается передача инсайдерской информации другим работникам НРА, любым иным физическим и юридическим лицам, путем предоставления или распространения информации в любых формах, в том числе в виде документов, предназначенных для раскрытия, их проектов, любых фрагментов текста этих документов, информации об их содержании (в письменной и устной формах), в том числе включенных в другие документы. Исключением в рамках действия данного запрета является необходимость передачи документа, содержащего инсайдерскую информацию, работнику НРА, включенному в список инсайдеров НРА, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством в области ПНИИИМР, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- 5.8.1.3. Запрещается рекомендовать третьим лицам, в том числе путем распространения информации неограниченному кругу третьих лиц, а также обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров с учетом сведений, составляющих инсайдерскую информацию НРА, как при исполнении должностных обязанностей, так и в нерабочее время. Предоставление рекомендаций или консультаций рейтингуемым лицам по совершению сделок или иных действий в ходе ведения ими финансово-хозяйственной деятельности в связи с осуществлением рейтингового процесса не допускается вне зависимости от использования инсайдерской информации с учетом требований Федерального закона № 222-ФЗ.
- 5.8.1.4. Запрещается осуществление любых действий, относящихся к манипулированию рынком. Данный запрет действует независимо от получения инсайдерами НРА, а также иными работниками НРА инсайдерской информации.
- 5.8.2. Для целей Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР в НРА правомерным является использование инсайдерской информации до момента ее раскрытия только в рейтинговом процессе. Использование работниками НРА или

физическими лицами, указанными в подпункте 5.4.4., инсайдерской информации в случаях, указанных в подпункте 5.8.1., равно как в любых иных целях, является неправомерным и влечет за собой применение к ним дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами НРА.

5.8.3. Требования настоящего пункта 5.8. распространяются на указанных в подпункте 5.8.1. физических лиц, исключенных из списка инсайдеров НРА в связи с прекращением выполнения ими должностных или иных служебных обязанностей, в отношении инсайдерской информации, ставшей известной до момента исключения, вплоть до момента, когда полученная ими информация перестанет быть инсайдерской.

5.9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

5.9.1. Основными принципами охраны конфиденциальности инсайдерской информации являются:

- следование этическим стандартам (при наличии);
- непрерывность и эффективность процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
- предотвращение конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
- соответствие мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе по предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру деятельности НРА как кредитного рейтингового агентства и масштабу этой деятельности.

5.9.2. В НРА охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается на постоянной основе в рамках выполнения требований, установленных действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами НРА в области защиты и обеспечения сохранности информации.

5.9.3. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации осуществляется комплекс организационных и технических мер:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения инсайдерской информации;
- правовое обеспечение режима охраны конфиденциальной информации;
- разработка внутренних документов, регламентирующих порядок обеспечения сохранности и защиты информации;
- организация и обеспечение хранения информации на территории Российской Федерации;
- организация и обеспечение возможности восстановления информации в

случае ее разрушения или выхода из строя средств вычислительной техники, в том числе путем создания резервных копий информации в электронном виде с периодичностью, установленной внутренними документами НРА, а также размещение таких резервных копий в местах, отличных от мест размещения носителей информации;

- организация и непрерывное применение процедур управления доступом к информационным ресурсам, включая автоматизированную систему регистрации и контроля исполнения заявок на предоставление прав доступа;
- непрерывное применение средств антивирусной защиты и средств защиты информационной инфраструктуры НРА при работе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- документирование инсайдерской информации и организация ее надлежащего хранения.

5.9.4. В рамках реализации указанных в подпункте 5.9.2. организационных и технических мер применяются технологические процедуры и средства защиты информации, в том числе:

- использование автоматической блокировки консоли (экрана, клавиатуры) рабочего места по истечении установленного времени отсутствия активности пользователя с последующим требованием авторизации;
- использование автоматического разрыва связи с интерфейсом ИС по истечении установленного времени отсутствия активности пользователя с последующим требованием авторизации;
- минимизация уровня привилегий при предоставлении запрошенных прав доступа к защищаемой информации;
- регулярная сверка запросов на предоставление и изменение прав доступа с действиями, зарегистрированными в автоматических электронных журналах;
- внеплановая смена ключей доступа (паролей) в случаях возникновения или подозрения на их компрометацию;
- использование автоматической блокировки учетных записей доступа к информационным ресурсам по истечении срока действия и при превышении установленного количества неудачных попыток входа.

5.9.5. В рамках реализации указанных в подпункте 5.9.2. организационных и технических мер применяются организационные способы обеспечения защиты информации, в том числе:

- организация заключения со всеми работниками НРА соглашений о конфиденциальности (неразглашении конфиденциальной информации) и/или обеспечение наличия подписанных работниками НРА обязательств о

- неразглашении конфиденциальной информации (включая инсайдерскую информацию);
- организация доступа к информационным ресурсам работников НРА, а также автоматизированным процедурам обработки информации с использованием штатных рабочих мест, располагающихся на территории НРА и с подключением к локальной вычислительной сети. Доступ к автоматизированным рабочим местам через внешние информационно-телекоммуникационные сети допускается при условии применения процедур управления предоставлением / отзывом такого доступа, блокирования сеанса доступа по установленным правилам, защиты сетевого соединения;
 - исключение использования личных персональных, в т.ч. переносных компьютеров, мобильных устройств и других средств хранения информации для постоянного хранения инсайдерской информации, а также перемещения указанных устройств и технических средств, принадлежащих НРА, на которых осуществлялось хранение инсайдерской информации, за территорию НРА без уничтожения всей размещенной на них инсайдерской информации;
 - обеспечение физического доступа к объектам информационной инфраструктуры, имеющим возможность доступа к инсайдерской информации, только работникам НРА и иным физическим лицам, являющимся инсайдерами НРА и внесенными в список инсайдеров;
 - использование защищенных хранилищ (запираемые металлические шкафы, сейфы) для хранения носителей с конфиденциальной, в т.ч. инсайдерской, информацией;
 - размещение рабочих мест работников структурных подразделений НРА, имеющих доступ к инсайдерской информации, в помещениях, отделенных от помещений, в которых размещены рабочие места работников иных структурных подразделений НРА;
 - установление запрета на передачу средств идентификации и аутентификации работников (иных лиц), являющихся инсайдерами НРА, иным работникам НРА (лицам);
 - установление запрета на обсуждение информации, которая содержит или может содержать инсайдерскую информацию, между работниками НРА (иными лицами), являющимися инсайдерами НРА в соответствии с пунктом 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, в местах, где эту информацию могут услышать работники НРА и иные лица, не являющиеся инсайдерами НРА, и ответственности руководителей подразделений за обеспечение выполнения данного требования.

5.9.6. В соответствии с требованиями Указания № 4023-У в НРА осуществляется периодическая оценка эффективности выполнения требований к защите информации, в т.ч. охране конфиденциальности инсайдерской информации.

5.10. Условия совершения инсайдерами НРА операций с финансовыми инструментами

Для инсайдеров НРА, указанных в пункте 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, устанавливаются обязательные условия совершения операций с финансовыми инструментами и меры ответственности за их нарушение.

5.10.1. В целях обеспечения соблюдения запрета, установленного подпунктом 5.8.1.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, инсайдерам НРА не допускается совершать операции с финансовыми инструментами, эмитентами которых являются рейтингуемые лица, в том числе любые действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на такие финансовые инструменты. Совершение операций в нарушение данного условия является основанием для привлечения инсайдеров НРА к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5.10.2. Условие, установленное подпунктом 5.10.1., действует:

- для работников Рейтинговой службы и Службы внутреннего контроля – в течение всего периода действия договора на осуществление рейтинговых действий, заключенного НРА с таким рейтингуемым лицом;
- для иных работников НРА и физических лиц, указанных в пункте 5.4.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР – с даты принятия рейтинговым комитетом НРА решения о совершении рейтингового действия до даты раскрытия данной инсайдерской информации, а также в случае получения в ходе рейтингового процесса конфиденциальной информации, имеющей значение для присвоения кредитного рейтинга (любая информация непубличного характера, переданная рейтингуемым лицом; полученная из других источников; созданная в процессе рейтингового анализа; и т.д.) – с момента получения такой конфиденциальной информации;
- для членов Совета директоров НРА – только в случае предоставления инсайдерской информации в соответствии с подпунктом 5.6.2. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР с момента получения такой инсайдерской информации до даты раскрытия данной инсайдерской информации.

5.10.3. Руководитель Службы внутреннего контроля (Служба внутреннего контроля) информирует инсайдеров НРА об их обязанности соблюдать условия совершения операций с финансовыми инструментами при включении работника НРА (иного физического лица) в список инсайдеров НРА путем уведомления о включении физического лица в указанный список.

- 5.10.4. В НРА при приеме на работу предусматривается подписание обязательства о соблюдении условий совершения операций с финансовыми инструментами. Служба по работе с персоналом при заключении трудового договора со штатными работниками НРА или договоров гражданско-правового характера с иными лицами обеспечивает подписание ими обязательства о соблюдении условий, установленных подпунктами 5.10.1., 5.10.2., и в дальнейшем – хранение указанного обязательства вместе с заключенным договором. Форма обязательства о соблюдении условий совершения инсайдерами НРА операций с финансовыми инструментами является приложением к Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 5.10.5. Совершение операций с финансовыми инструментами в нарушение условий установленных подпунктами 5.10.1. и 5.10.2., близкими родственниками¹ инсайдеров НРА является основанием для их привлечения к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности, а в отношении инсайдеров НРА расценивается как нарушение ими запрета на передачу инсайдерской информации, установленного подпунктом 5.8.1.2. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, и является основанием для применения к инсайдерам НРА мер ответственности, предусмотренных внутренними документами НРА или действующим законодательством Российской Федерации. Инсайдеры НРА несут ответственность за информирование близких родственников о данном условии и иных условиях совершения операций с финансовыми инструментами.
- 5.10.6. В течение срока действия договора на осуществление рейтинговых действий или оказание дополнительных услуг допускается владение и осуществление прав по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, право собственности и иные права на которые возникли у инсайдера НРА до момента заключения этого договора с эмитентом таких финансовых инструментов.
- 5.10.7. После заключения договора на осуществление рейтинговых действий или оказание дополнительных услуг допускается передача инсайдером НРА ценных бумаг и производных финансовых инструментов, эмитентом которых является рейтингуемое лицо, в доверительное управление на срок не менее срока действия такого договора.
- 5.10.8. Условие, установленное подпунктом 5.10.1., не распространяется на операции с иностранной валютой и(или) товарами, а также на операции с финансовыми инструментами, эмитентами которых являются рейтингуемые лица, в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже этих финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло до момента наступления условий, установленных подпунктом 5.10.2.

¹ Под близкими родственниками в целях Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР понимаются (родители и дети (в т.ч. приемные), братья и сестры (полнородные и неполнородные), супруги (в т.ч. лица, фактически проживающие совместно), бабушки, дедушки и внуки, родители и дети супруга Работника.

- 5.10.9. Условие, установленное подпунктом 5.10.1., не применяется к операциям по приобретению и продаже акций акционерного общества, если они совершаются на основании установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ прав и обязанностей акционеров для случаев выкупа акций акционерным обществом, а также приобретения более 30 процентов акций публичного общества.
- 5.10.10. В целях соблюдения условия, установленного подпунктом 5.10.1., операцией с финансовыми инструментами не является получение инсайдером NRA прав на финансовые инструменты в результате их передачи в дар или в порядке наследования.
- 5.10.11. Выявление, предотвращение и управление конфликтами интересов, возникающими у инсайдеров NRA – работников Рейтинговой службы в случае владения ими финансовыми инструментами, эмитентами которых являются рейтингуемые лица, осуществляется в соответствии с внутренними документами NRA, регуливающими выявление, предотвращение и управление конфликтами интересов.

5.11. Иные требования, установленные в NRA в целях соблюдения законодательства в области ПНИИИМР и управления регуляторным риском

В NRA на постоянной основе осуществляется:

- 5.11.1. ведение списка инсайдеров NRA;
- 5.11.2. уведомление лиц, включенных в список инсайдеров NRA, об их включении в этот список и исключении из него в порядке, установленном законодательством в области ПНИИИМР, а также их информирование о требованиях законодательства в области ПНИИИМР;

а в случае получения соответствующего требования осуществляется

- 5.11.3. передача списка инсайдеров NRA
- организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном законодательством в области ПНИИИМР;
 - Банку России.
- 5.11.4. В соответствии с Федеральным законом № 222-ФЗ NRA не ведет деятельности, связанной с осуществлением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами как от своего имени, так и от имени иных лиц.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР. УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ.

6.1. Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР

- 6.1.1. В НРА должностным лицом (структурным подразделением), ответственным за осуществление контроля за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов НРА в области ПНИИИМР, по должности является руководитель Службы внутреннего контроля (Служба внутреннего контроля – при наличии штатных работников кроме руководителя).
- 6.1.2. Руководитель Службы внутреннего контроля (Служба внутреннего контроля) наделяется соответствующими правами, выполняет соответствующие функции и обязанности по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР с даты назначения на должность (с даты утверждения Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР). Наличие указанных функций, прав и обязанностей отражается в должностной инструкции руководителя Службы внутреннего контроля и внутренних нормативных документах НРА, касающихся организации внутреннего контроля.
- 6.1.3. Функции должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР, не могут быть возложены на иного работника НРА (должностное лицо), чем указано в подпункте 6.1.1.
- 6.1.4. НРА самостоятельно непрерывно обеспечивает полное выполнение функций по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР. Передача отдельных функций по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР третьим лицам не допускается.
- 6.1.5. В связи с тем, что внутренний контроль в области ПНИИИМР является частью системы внутреннего контроля НРА (п.3.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР), а также с учетом требований Указания № 4049-У, Указания № 5222-У и необходимости обеспечения эффективности внутреннего контроля устанавливается следующая подчиненность и подотчетность руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля).
- 6.1.5.1. В рамках выполнения руководителем Службы внутреннего контроля (Службой внутреннего контроля) задач и функций в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля и Указанием № 4049-У он(а) подчинен(а) и подотчетен(на) Совету директоров НРА.
- 6.1.5.2. В рамках выполнения руководителем Службы внутреннего контроля (Службой внутреннего контроля) функций должностного лица (структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР, он(а) подчинен(а) Совету директоров НРА. При этом устанавливается подотчетность руководителя Службы внутреннего контроля

(Службы внутреннего контроля) генеральному директору НРА, а также Совету директоров НРА – путем включения существенной информации об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР или информации о значимых событиях при управлении регуляторным риском в области ПНИИИМР в отчетность, представляемую Совету директоров НРА.

6.1.5.3. В целях предотвращения конфликта интересов Совет директоров НРА вправе запросить у генерального директора и(или) руководителя Службы внутреннего контроля, а должностные лица НРА – обязаны предоставить ему отчеты об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР, отчеты о вероятных / наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, представляемые руководителем Службы внутреннего контроля генеральному директору НРА в соответствии с Правилами внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

6.2. Основные условия осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР

6.2.1. Правовой основой осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР являются Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также иные внутренние документы, регламентирующие реализацию отдельных мер в целях ПНИИИМР, отдельные вопросы организации и осуществления внутреннего контроля и иные аспекты деятельности органов внутреннего контроля НРА, которые не могут противоречить Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР.

6.2.2. На руководителя Службы внутреннего контроля возлагается ответственность за обеспечение соответствия требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР требованиям законодательства в области ПНИИИМР и их своевременную актуализацию.

6.2.3. Изменения в Правилах внутреннего контроля в области ПНИИИМР, а также иные внутренние документы НРА, разработанные для реализации отдельных мер в целях ПНИИИМР, не могут быть утверждены без предварительного согласования руководителем Службы внутреннего контроля.

6.2.4. Требования руководителя (работников) Службы внутреннего контроля, направленные на обеспечение соблюдения законодательства в области ПНИИИМР, реализацию мер в целях ПНИИИМР или управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в рамках предоставленных им полномочий обязательны к исполнению всеми работниками НРА.

6.3. Управление регуляторным риском в области ПНИИИМР

6.3.1. Под управлением регуляторным риском в области ПНИИИМР в НРА понимается совокупность внутренних процессов и мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и предотвращение (минимизацию) последствий реализации событий регуляторного риска в области ПНИИИМР.

- 6.3.2. Управление регуляторным риском в области ПНИИИМР в НРА возлагается на:
- органы управления и исполнительные органы НРА в рамках их компетенций, определенных Уставом;
 - руководителя Службы внутреннего контроля как должностное лицо (руководителя структурного подразделения), ответственное(го) за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
 - руководителей служб и иных внутренних структурных подразделений НРА в рамках их функций и полномочий.

6.3.3. Руководитель Службы внутреннего контроля осуществляет координацию действий указанных в подпункте 6.3.2. органов и должностных лиц НРА при управлении регуляторным риском, взаимодействие с надзорным органом в области ПНИИИМР, а также иные функции, определенные Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР.

6.4. Условия (мероприятия) для беспрепятственного и эффективного осуществления руководителем Службы внутреннего контроля (Службой внутреннего контроля) своих функций; для обеспечения независимости от иных структурных подразделений (должностных лиц); для обеспечения непрерывности деятельности; для исключения конфликта интересов у руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля)

Обеспечение условий для целей, указанных в пункте 6.4., осуществляется в НРА мерами корпоративного управления, а также организационно-правового характера на постоянной основе.

6.4.1. Установлена подотчетность руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля) генеральному директору в части реализации мер в целях ПНИИИМР и осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР при сохранении подчиненности и общей подотчетности Совету директоров. При этом руководитель Службы внутреннего контроля обязан незамедлительно раскрывать любые факторы возникновения конфликта интересов (в т.ч. потенциального), а генеральный директор – принимать необходимые меры по управлению таким конфликтом интересов. Совет директоров НРА утверждает назначение и освобождение от должности руководителя Службы внутреннего контроля.

6.4.2. Устанавливается запрет работникам НРА на осуществление любых действий, направленных или способствующих препятствию или затруднению реализации мер в области ПНИИИМР и осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР. Руководитель (работники) Службы внутреннего контроля обязан(ы) немедленно информировать генерального директора и (или) отражать в отчете об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР факты указанных действий.

- 6.4.3. Устанавливается для всех работников NRA обязанность выполнения требований в соответствии с п.6.2.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 6.4.4. Устанавливается приоритет выполнения требований законодательства в области ПНИИИМР и Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, иных законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность кредитных рейтинговых агентств, при принятии в NRA решений в рамках корпоративного управления.
- 6.4.5. Устанавливается запрет на совмещение руководителем (работниками) Службы внутреннего контроля любых функций (включая выполнение задач разового характера) иных структурных подразделений (должностных лиц) NRA, не относящихся к функциям внутреннего контроля, в том числе в области ПНИИИМР; на замещение (в том числе, временное) иных должностей с одновременным выполнением функций внутреннего контроля; на подчинение руководителю (работникам) Службы внутреннего контроля иных работников NRA.
- 6.4.6. Устанавливаются условия оплаты труда руководителя (работников) Службы внутреннего контроля, обеспечивающие их независимость и исключение конфликта интересов:
- в случае введения в NRA системы оплаты труда, предусматривающей фиксированную и нефиксированную части, нефиксированная часть не может превышать 10 (десяти) процентов в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых указанным работникам;
 - размер фонда оплаты труда Службы внутреннего контроля не может иметь какой-либо зависимости от финансового результата деятельности NRA, от любых результатов деятельности иных структурных подразделений, в том числе реализации событий регуляторного риска в области ПНИИИМР в связи с нарушениями их работниками требований законодательства в области ПНИИИМР и Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР;
 - в целях материального стимулирования могут применяться только показатели, учитывающие качество выполнения функций, возложенных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР и другими внутренними нормативными документами NRA, регулирующими осуществление внутреннего контроля.
- 6.4.7. Устанавливаются следующие правила обеспечения непрерывности деятельности руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля) по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 6.4.7.1. В случае временного краткосрочного отсутствия руководителя Службы внутреннего контроля в течение не более трех календарных недель подряд и при условии сохранения у него возможности дистанционного выполнения

функций и обязанностей, в том числе средств и возможности устной и письменной коммуникации, выполнение функций в рамках осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР сохраняется за руководителем Службы внутреннего контроля.

6.4.7.2. В случае временного отсутствия руководителя Службы внутреннего контроля в течение более трех календарных недель подряд и (или) при отсутствии у него возможности дистанционного выполнения функций и обязанностей, в том числе средств и возможности устной и письменной коммуникации, генеральный директор возлагает обязанность временного выполнения отдельных функций, определенных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР, на работников Службы внутреннего контроля – при их фактическом наличии в штате Службы внутреннего контроля, либо руководителей структурных подразделений (работников) НРА, указанных в подпункте 5.4.3. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также иных подразделений – если выполнение отдельной функции не связано с получением доступа к инсайдерской информации, на срок, не превышающий одного календарного месяца. При указанном распределении временного выполнения функций работниками иных подразделений должно обеспечиваться отсутствие конфликта интересов у конкретного работника (руководителя структурного подразделения).

6.4.7.3. В случае отсутствия руководителя Службы внутреннего контроля или фактической невозможности исполнения им функций и обязанностей по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР в течение двух календарных месяцев и более генеральный директор обязан принять меры к обеспечению замещения его должности (в том числе, временного) в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации при условии включения замещающего лица в список инсайдеров НРА и его наделения необходимыми полномочиями.

7. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ)

На руководителя Службы внутреннего контроля (Службу внутреннего контроля) как должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР, возлагаются следующие функции.

7.1. Управление регуляторным риском в области ПНИИИМР

7.1.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска в области ПНИИИМР.

7.1.1.1. Функция выполняется постоянно в процессе реализации мер в целях ПНИИИМР, проведения процедур внутреннего контроля и выполнения иных задач.

7.1.1.2. Источниками информации для выявления событий регуляторного риска в области ПНИИИМР являются:

- документы и материалы, получаемые руководителем (работниками) Службы внутреннего контроля в ходе выполнения процедур внутреннего контроля;
- сообщения руководителей структурных подразделений и иных работников НРА;
- информация и предписания надзорного органа в области ПНИИИМР;
- информация, сообщения и запросы иных надзорных органов, организаторов торговли, профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций в сфере рынка ценных бумаг, клиентов и контрагентов НРА;
- информация иных третьих лиц, в том числе в форме жалоб, претензий и заявлений, содержащих сведения о нарушении требований законодательства в области ПНИИИМР.

7.1.1.3. Выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска осуществляются в том числе в рамках процедур, предусмотренных Положением по управлению регуляторным риском.

7.1.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР.

7.1.2.1. В рамках данной функции осуществляется разработка мероприятий (включая разработку соответствующих внутренних нормативных документов НРА), направленных на предупреждение и предотвращение (минимизацию) последствий реализации событий регуляторного риска в области ПНИИИМР, определение функций и зон ответственности структурных подразделений и должностных лиц в ходе реализации этих мероприятий, а также осуществление контроля за их проведением.

7.1.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

7.1.3.1. Выполнение функции осуществляется постоянно. По мере выявления событий регуляторного риска в области ПНИИИМР сведения о них вносятся в журнал учета событий регуляторного риска в области ПНИИИМР (далее – журнал учета событий регуляторного риска) в течение 2 рабочих дней с момента выявления. Форма журнала учета событий регуляторного риска является приложением к Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2. Осуществление контроля за реализацией мер / реализация мер в целях ПНИИИМР; обеспечение соблюдения законодательства в области ПНИИИМР

7.2.1. Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных в НРА существенными.

7.2.1.1. Выполнение функции осуществляется по мере выявления событий регуляторного риска в области ПНИИИМР и их отражения в журнале учета событий регуляторного риска, в процессе которого осуществляется оценка существенности каждого события.

7.2.1.2. Информирование Банка России осуществляется только на основании решения о признании события регуляторного риска в области ПНИИИМР существенным. Такое решение может быть принято только после первичной оценки указанного события существенным, отраженной в журнале учета событий регуляторного риска, и при наличии документального подтверждения события (в том числе, вероятного). Решение о признании указанного события существенным / умеренной существенности / несущественным принимается руководителем Службы внутреннего контроля с учетом мнений генерального директора и руководителя Юридической службы НРА и отражается в журнале учета событий регуляторного риска с указанием даты принятия решения. Не может быть признано существенным событие регуляторного риска в области ПНИИИМР, не повлекшее необходимости возмещения расходов (убытков), возникновения денежных обязательств или очевидных неблагоприятных последствий иного характера (репутационного, правового или операционного риска), включая применение санкций, выдачу предписаний или вынесение обязывающих решений государственными или судебными органами.

7.2.1.3. Информирование Банка России осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета НРА на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с правилами информационного обмена, установленными Банком России, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании события регуляторного риска в области ПНИИИМР существенным. Форма сообщения, направляемого Банку России с целью информирования о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР, является приложением к Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.2. Составление, актуализация, подготовка к утверждению и организация утверждения генеральным директором НРА перечня инсайдерской информации НРА.

7.2.2.1. Перечень инсайдерской информации НРА содержит виды инсайдерской информации, включенной в перечень инсайдерской информации,

утвержденный нормативным актом Банка России, и подлежит актуализации по мере изменения действующего законодательства в области ПНИИИМР.

7.2.3. Контроль соблюдения в НРА порядка доступа к инсайдерской информации, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

7.2.3.1. Функция выполняется постоянно в процессе реализации мер в целях ПНИИИМР, проведения процедур внутреннего контроля и выполнения иных задач.

7.2.3.2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации устанавливаются нормативным актом Банка России; порядок доступа к инсайдерской информации установлен Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.4. Выполнение требований (реализация мер), установленных в НРА в целях соблюдения законодательства в области ПНИИИМР и управления регуляторным риском (пункт 5.11. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР); контроль за выполнением указанных требований

7.2.4.1. Ведение и хранение списка инсайдеров НРА осуществляется постоянно в электронной форме в формате Microsoft Excel. В отдельном разделе списка инсайдеров сохраняются сведения о лицах, исключенных из списка инсайдеров НРА, в течение не менее 5 лет с даты исключения.

7.2.4.2. В список инсайдеров НРА включаются лица, являющиеся инсайдерами НРА в соответствии с пунктом 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР. Включение / исключение инсайдеров НРА в / из списка инсайдеров осуществляется с даты возникновения основания для включения / исключения в / из списка инсайдеров. В случае предоставления структурными подразделениями (должностными лицами) НРА в Службу внутреннего контроля информации о возникновении оснований для включения / исключения инсайдеров НРА в / из списка инсайдеров позже даты возникновения этих оснований такое включение / исключение осуществляется с даты предоставления указанной информации.

7.2.4.3. Основания для включения в список инсайдеров НРА:

- заключение НРА с физическим лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего доступ лица к инсайдерской информации;
- принятие Общим собранием участников решения об избрании (назначении) физического лица на должность Генерального директора, члена Совета директоров НРА (о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа управляющей организации, управляющему, временному единоличному исполнительному органу). При этом в списке инсайдеров указываются реквизиты (дата принятия, номер и дата протокола

Общего собрания участников) такого решения.

7.2.4.4. Основания для исключения из списка инсайдеров НРА:

- расторжение или прекращение действия по иным основаниям заключенного НРА с физическим лицом трудового или гражданско-правового договора, предусматривающего доступ лица к инсайдерской информации,
- заключение соглашения о соответствующем изменении условий трудового или гражданско-правового договора, предусматривающего прекращение доступа лица к инсайдерской информации;
- принятие Общим собранием участников решения о прекращении (в том числе, досрочном) полномочий Генерального директора, члена Совета директоров НРА (управляющей организации, управляющего, временного единоличного исполнительного органа). При этом в списке инсайдеров указываются реквизиты (дата принятия, номер и дата протокола Общего собрания участников) такого решения.

7.2.4.5. Форма списка инсайдеров является приложением к Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР. В списке инсайдеров отражаются следующие сведения о включенных в него лицах:

- физические лица: фамилия, имя и отчество (если имеется); дата и место рождения (при наличии); почтовый адрес (адрес регистрации); данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; номер контактного телефона; в случае заключения договора гражданско-правового характера – номер и дата договора, а также ИНН и ОГРНИП – в случае заключения такого договора индивидуальным предпринимателем; дата включения (исключения) физического лица в (из) список(ка) инсайдеров НРА; основание его включения (исключения) в (из) список(ка) инсайдеров НРА;
- юридические лица: полное фирменное наименование; ИНН и ОГРН (для иностранной организации – иной соответствующий идентификатор); место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции; дата включения (исключения) юридического лица в (из) список(ка) инсайдеров НРА; основание его включения (исключения) в (из) список(ка) инсайдеров НРА;

7.2.4.6. Обработка указанных в подпункте 7.2.4.5. персональных данных физических лиц осуществляется НРА в целях обеспечения соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР на основании их согласия на обработку персональных данных, оформляемого в письменном виде при заключении

трудового договора (договора гражданско-правового характера), избрании членом Совета директоров или генеральным директором НРА.

7.2.4.7. Лица, включенные в список инсайдеров НРА, обязаны уведомлять об изменении сведений, внесенных в список инсайдеров НРА: работники НРА и физические лица, выполняющие их функции на основании заключенных договоров гражданско-правового характера – руководителя Службы внутреннего контроля (Службу внутреннего контроля), члены Совета директоров – Юридическую службу.

7.2.4.8. Копия списка инсайдеров может быть распечатана на бумажном носителе при необходимости передачи списка инсайдеров государственным органам и иным организациям в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.4.9. Лица, включенные в список инсайдеров НРА, должны быть уведомлены об их включении в этот список и исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения или исключения в список инсайдеров соответственно путем вручения уведомления под личную подпись, почтовым отправлением или по электронной почте при условии подтверждении факта направления уведомления.

7.2.4.10. Уведомление составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывается руководителем Службы внутреннего контроля как уполномоченным лицом и заверяется печатью НРА. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью руководителя Службы внутреннего контроля и печатью НРА. Вторые экземпляры уведомлений с личной подписью инсайдера НРА, подтверждающей его получение, хранятся до окончания периода времени, в течение которого данное лицо включено в список инсайдеров НРА, а также в течение не менее 5 лет после исключения из этого списка.

7.2.4.11. В случае направления уведомления электронной почтой с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомление, составленное на бумажном носителе, преобразуется в электронно-цифровую форму путем сканирования. При этом в тексте электронного почтового сообщения, содержащего электронно-цифровую форму уведомления, фиксируется дата его направления, а также в него включается просьба подтвердить получение уведомления; электронный документ должен быть подписан электронной подписью. Ответное электронное почтовое сообщение с подтверждением получения уведомления распечатывается, заверяется подписью руководителя Службы внутреннего контроля с указанием даты и помещается для хранения вместе с подписанным уведомлением.

7.2.4.12. Форма уведомления является приложением к Правилам внутреннего контроля по ПНИИИМР и содержит следующие сведения:

- в отношении НРА: полное фирменное наименование; место нахождения или

адрес для получения почтовой корреспонденции; ОГРН и ИНН; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка); номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам;

- в отношении физического лица: фамилия, имя и отчество (если имеется); дата рождения; место рождения (при наличии); должность, занимаемая в НРА или его органах управления (при наличии); описание инсайдерской информации, к которой у инсайдера имеется доступ (в т.ч. о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре); основания для включения (исключения) инсайдера в (из) список(ка), в т.ч. номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо включено (исключено) в (из) список(ка) инсайдеров НРА; вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение / исключение в (из) список(ка) инсайдеров);
- в отношении юридического лица: полное фирменное наименование (наименование); место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции; ОГРН и ИНН; описание инсайдерской информации, к которой у инсайдера имеется доступ (в т.ч. о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре); основания для включения (исключения) инсайдера в (из) список(ка), в т.ч. номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым юридическое лицо включено (исключено) в (из) список(ка) инсайдеров НРА; вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение / исключение в (из) список(ка) инсайдеров);
- информационное сообщение о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ в отношении инсайдеров и обязанности соблюдения условий совершения операций с финансовыми инструментами.

7.2.4.13. Если уведомление об исключении из списка инсайдеров НРА, направленное по последнему из известных адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было им получено, Служба внутреннего контроля принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса, на который может быть направлено уведомление.

7.2.4.14. Полная информация о направленных в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР уведомлениях хранится в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров НРА. Учет направленных уведомлений ведется руководителем Службы внутреннего контроля (Службой

внутреннего контроля) в виде реестра, форму которого определяет руководитель Службы внутреннего контроля.

7.2.4.15. Передача списка инсайдеров НРА организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, осуществляется по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом, и содержащему дату, по состоянию на которую должен быть составлен список инсайдеров НРА. Указанное требование должно быть получено НРА способом, позволяющим подтвердить факт его получения, при этом выбор надлежащего способа передачи НРА требования о передаче списка инсайдеров обеспечивается организатором торговли.

7.2.4.16. Срок передачи списка инсайдеров НРА организатору торговли устанавливается его требованием, но не может быть менее 10 рабочих дней со дня получения НРА указанного требования.

7.2.4.17. НРА передает организатору торговли список инсайдеров НРА в форме электронного документа одним из следующих способов:

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для передачи списка инсайдеров (при наличии);
- посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

Выбор способа передачи списка инсайдеров НРА осуществляется руководителем Службы внутреннего контроля с учетом запроса (рекомендации) организатора торговли. В случае передачи списка инсайдеров способами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, обеспечивается формат электронного файла, имеющий расширения имени ".xls", ".xlsx", либо ".dbf", ".txt", ".csv" – в случае изменения способа ведения списка инсайдеров в НРА. В этом случае вместе с файлом также передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров НРА организатором торговли, который предоставляет такое подтверждение НРА не позднее 2 рабочих дней со дня получения списка инсайдеров.

7.2.4.18. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования организатора торговли в установленный в нем срок, НРА представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения

указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования. Организатор торговли рассматривает ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней и, в случае признания его обоснованным, предоставляет уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров НРА, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения юридическим лицом уведомления о продлении срока; в ином случае – направляет НРА уведомление об отказе в продлении указанного срока. Ходатайство о продлении срока и уведомление о продлении срока или об отказе должны быть (направлены) предоставлены способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

7.2.4.19. Перечисленные в подпунктах 7.2.4.15. – 7.2.4.18. документы подписываются генеральным директором НРА или уполномоченным лицом организатора торговли соответственно. Документы, составленные на бумажном носителе, дополнительно заверяются печатью НРА или организатора торговли, а если такие документы содержат более одного листа – все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

7.2.4.20. В случае подписания указанных документов лицом, уполномоченным генеральным директором НРА или руководителем организатора торговли, к ним прикладывается документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли).

7.2.4.21. Состав передаваемых сведений о лицах, включенных в список инсайдеров НРА, формируется в соответствии с требованием организатора торговли. В случае наличия в требовании организатора торговли сведений, являющихся персональными данными физических лиц, такие сведения могут быть переданы НРА только при наличии достаточных оснований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.4.22. Передача списка инсайдеров Банку России осуществляется НРА в порядке и сроки, установленные требованием Банка России.

7.2.5. Контроль за соблюдением инсайдерами НРА, указанными в пункте 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, и связанными с ними лицами (близкими родственниками) условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных пунктом 5.10. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.5.1. В рамках контроля за соблюдением инсайдерами НРА условий совершения операций с финансовыми инструментами руководитель Службы внутреннего контроля (Служба внутреннего контроля) получает и рассматривает информацию из любых доступных источников, включая сообщения (в том числе

без указания отправителя) по адресу электронной почты Insider@ra-national.ru или направленные путем заполнения формы обратной связи, размещенной на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.ra-national.ru.

7.2.5.2.Нарушение условий совершения операций с финансовыми инструментами является событием регуляторного риска, подлежащим учету и оценке в соответствии с пунктом 7.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, информация о котором направляется Банку России в соответствии с порядком, определенным подпунктом 7.2.1. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.6. Контроль за обеспечением соответствия внутренних документов НРА требованиям законодательства в области ПНИИИМР, а также соответствия (непротиворечивости) внутренних нормативных документов НРА в области ПНИИИМР между собой; участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.6.1.Внутренние нормативные документы НРА, регулирующие отношения в области ПНИИИМР либо содержащие положения, связанные с выполнением требований законодательства в области ПНИИИМР, разрабатываются руководителем Службы внутреннего контроля либо работниками Службы внутреннего контроля при участии, обязательном согласовании и контроле руководителя Службы внутреннего контроля.

7.2.6.2.Пересмотр Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР является исключительной функцией руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля).

7.2.7. Реализация мер в целях ознакомления работников и членов Совета директоров НРА с требованиями законодательства в области ПНИИИМР и Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР); контроль за выполнением указанного требования.

7.2.7.1.Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР, иные внутренние нормативные документы НРА, регулирующие отношения в области ПНИИИМР либо содержащие положения, и их актуализированные версии после утверждения размещаются в информационной системе НРА в базе внутренних нормативных документов, к которой обеспечивается свободный доступ всем работникам НРА (постоянно) и членам Совета директоров НРА (по запросу). Ответственность за своевременное размещение документов в информационной системе НРА возлагается на руководителя Службы внутреннего контроля.

7.2.7.2.Служба по управлению персоналом обеспечивает ознакомление всех работников НРА с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР под личную подпись при приеме на работу. Руководитель Службы внутреннего контроля

(Служба внутреннего контроля) осуществляет контроль выполнения данного требования в рамках своих функций и полномочий, установленных внутренними нормативными документами НРА, а также обеспечивает наличие в Службе по управлению персоналом актуальной версии Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

7.2.8. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений во всех случаях, связанных с требованиями законодательства в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

7.2.8.1.Руководителю Службы внутреннего контроля обеспечивается полный доступ ко всем адресам официальных почтовых ящиков НРА в почтовой системе НРА, а также к информационному ресурсу, обеспечивающему получение сообщений путем заполнения формы обратной связи на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при ее наличии).

7.2.9. Предоставление генеральному директору НРА отчетов о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, отчетов об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР (о деятельности ответственного должностного лица (структурного подразделения)), а также предложений, направленных на совершенствование реализуемых в НРА мер в целях ПНИИИМР

7.2.9.1.Порядок предоставления отчетов и предложений установлен разделом 10 Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

Руководителю Службы внутреннего контроля в рамках выполнения функций, определенных разделом 7 Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, и в дополнение к правам и обязанностям, определенным Положением о Службе внутреннего контроля, предоставляются следующие права и вменяются следующие обязанности.

8.1. Права

8.1.1. Запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников НРА необходимые документы, информацию и разъяснения, в том числе о совершенных инсайдерами НРА операциях с финансовыми инструментами.

- 8.1.2. Требовать от работников НРА принятия мер в целях обеспечения соблюдения законодательства в области ПНИИИМР.
- 8.1.3. Принимать решение о признании события регуляторного риска в области ПНИИИМР существенным.
- 8.1.4. Передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.
- 8.1.5. Участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Службы внутреннего контроля (при их наличии).
- 8.1.6. Подписывать представление для Совета директоров НРА о передаче отдельных функций по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР, и акт приема-передачи этих функций.
- 8.1.7. Подписывать уведомления о включении / исключении инсайдеров НРА в (из) список(ка) инсайдеров с заверением печатью НРА.

8.2. Обязанности

- 8.2.1. Разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 8.2.2. Информировать генерального директора НРА обо всех случаях, препятствующих выполнению функций должностного лица (руководителя структурного подразделения), ответственного за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
- 8.2.3. Выполнять функции, предусмотренные разделом 7 Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

9. ОБЯЗАННОСТИ ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

В целях обеспечения выполнения задач внутреннего контроля в области ПНИИИМР, в т.ч. реализации мер в целях ПНИИИМР, устанавливаются следующие обязанности структурных подразделений и должностных лиц НРА, их функции и порядок взаимодействия при проведении отдельных мероприятий.

9.1. Генеральный директор

- 9.1.1. Утверждает Перечень инсайдерской информации НРА.
- 9.1.2. Обеспечивает выполнение (контроль выполнения) требования, установленного подпунктом 5.11.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

9.1.3. Осуществляет содействие руководителю Службы внутреннего контроля (при необходимости) в целях эффективной коммуникации с Советом директоров НРА в рамках организации в НРА внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

9.1.4. Осуществляет управление регуляторным риском в области ПНИИИМР с учетом рекомендаций руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля).

9.2. Руководители структурных подразделений НРА

9.2.1. Обеспечивают организацию предоставления надлежащего доступа к инсайдерской информации или данным, содержащим инсайдерскую информацию, работникам подчиненных подразделений и физическим лицам, указанным в подпункте 5.4.4. Указанный доступ предоставляется в соответствии с установленным в НРА порядком при условии согласования с должностным лицом НРА, ответственным за обеспечение сохранности и защиты информации.

9.2.2. Осуществляют текущий контроль доступа к инсайдерской информации, имеющегося у подчиненных работников, а также фактического пользования ими этим доступом в соответствии с подпунктом 5.6.6. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

9.2.3. Осуществляют текущий контроль выполнения требования о запрете обсуждения подчиненными работникам информации, которая содержит или может содержать инсайдерскую информацию в соответствии с подпунктом 5.9.5. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

9.2.4. Обеспечивают наличие в должностных инструкциях работников, являющихся инсайдерами НРА, обязанностей, установленных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также обязанности соблюдать требования законодательства в области ПНИИИМР и Правила внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

9.3. Департамент по связям с общественностью (директор по связям с общественностью) во взаимодействии с Рейтинговой службой

9.3.1. Обеспечивает раскрытие инсайдерской информации в форме пресс-релизов на официальном сайте НРА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9.3.2. В целях соблюдения установленного срока раскрытия инсайдерской информации Рейтинговая служба предварительно направляет проект пресс-релиза в Департамент по связям с общественностью (директору по связям с общественностью) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Рейтинговым комитетом решения о рейтинговом действии, а окончательный текст пресс-релиза – по итогам получения от рейтингуемого лица ответа на

уведомление о рейтинговом действии, но в любом случае не позднее, чем за два часа до окончания рабочего дня, являющегося последним днем срока раскрытия инсайдерской информации в соответствии с Правилами раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений, включая прогнозы по кредитным рейтингам, действующими в НРА и раскрытыми на официальном сайте НРА (в том числе, при раскрытии инсайдерской информации в случае подачи апелляции), либо в соответствии с внутренним нормативным документом, регламентирующим оказание НРА дополнительных услуг.

9.3.3. Обеспечивает предоставление по запросу копии документа, содержащего раскрытую инсайдерскую информацию, в соответствии с пунктом 5.7.6. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также взаимодействие с отправителем запроса (при необходимости).

9.4. Директор по информационной безопасности (иное должностное лицо, ответственное за обеспечение сохранности и защиты информации)

9.4.1. Обеспечивает реализацию и последующий мониторинг эффективности организационных и технических мер, установленных правилами охраны конфиденциальности инсайдерской информации (пункт 5.9. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР), во взаимодействии со Службой информационных технологий, руководителями иных структурных подразделений НРА и генеральным директором НРА.

9.4.2. Имеет право требовать от работников НРА надлежащего выполнения правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации, а также информировать соответствующий орган управления (в порядке подотчетности), генерального директора и Службу внутреннего контроля в случае возникновения препятствий для осуществления им указанных функций.

9.5. Служба по управлению персоналом

9.5.1. Обеспечивает наличие в трудовых договорах, заключенных с работниками – инсайдерами НРА, функций и обязанностей, установленных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также обязанности соблюдать требования законодательства в области ПНИИИМР и Правила внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

9.5.2. Информировует руководителя Службы внутреннего контроля (Службу внутреннего контроля) о приеме (увольнении) работников на штатные должности в подразделения, указанные в пункте 5.4. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, а также о заключении (расторжении) с физическими лицами договоров гражданско-правового характера с целью выполнения функций указанных работников не позднее дня заключения (расторжении) трудового договора (договора гражданско-правового характера), и направляет

сведения, предусмотренные подпунктом 7.2.4.5. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.

9.5.3. В случаях нарушений работниками НРА законодательства в области ПНИИИМР, Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР обеспечивает организацию применения к таким работникам мер дисциплинарной ответственности по решению генерального директора НРА с учетом степени тяжести нарушения, последствий от реализации регуляторного и иных видов риска, наличия документального подтверждения, заключения Службы внутреннего контроля.

9.6. Юридическая служба

Информирует руководителя Службы внутреннего контроля (Службу внутреннего контроля) об изменении состава членов Совета директоров не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения Общим собранием участников НРА об избрании (прекращении полномочий) членов Совета директоров, и передает сведения, предусмотренные подпунктом 7.2.4.5. Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР, в отношении избранных членов Совета директоров.

10. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР.

Руководитель Службы внутреннего контроля обеспечивает составление и предоставление генеральному директору НРА отчетов Службы внутреннего контроля в следующем составе, порядке и сроки.

10.1. Отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР (включая информацию о деятельности Службы внутреннего контроля).

10.1.1. Отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР предоставляется один раз в полугодие (шесть календарных месяцев) не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием.

10.1.2. В отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР включается информация о выполнении функций руководителя Службы внутреннего контроля (Службы внутреннего контроля), в том числе:

10.1.2.1. о реализации мер в целях ПНИИИМР, включая сведения:

- о случаях информирования Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных в НРА существенными;

- о выявленных нарушениях законодательства в области ПНИИИМР и Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР и, в таких случаях, о мерах принятых в отношении работников НРА, допустивших указанные нарушения;
- о принятых организационных и технических мерах, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
- о составе списка инсайдеров и Перечня инсайдерской информации НРА и изменениях в них за отчетный период, а также о случаях передачи списка инсайдеров организаторам торговли или Банку России по их требованию;

10.1.2.2. о случаях получения из любых источников информации, касающейся вопросов реализации мер в целях ПНИИИМР и осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР и, при наличии, о мерах, принятых в связи с получением такой информации;

10.1.2.3. о результатах рассмотрения обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений во всех случаях, связанных с требованиями законодательства в области ПНИИИМР;

10.1.2.4. о случаях невозможности выполнения функций по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР, причинах такой невозможности и принятых (требуемых) мерах;

10.1.2.5. о фактах создания препятствий для эффективного осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР и мерах, принятых (требуемых) в связи с такими фактами;

10.1.2.6. иная существенная информация по решению руководителя Службы внутреннего контроля.

10.1.3. В отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР включается информация о событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, в т.ч. при отсутствии информирования о них Банка России, в случаях если последствия таких событий, по мнению руководителя Службы внутреннего контроля, могут затронуть соблюдение НРА требований иных законодательных и нормативных правовых актов, кроме законодательства в области ПНИИИМР, а также эффективное и непрерывное осуществление рейтинговой деятельности и оказания дополнительных услуг.

10.1.4. В указанных в подпункте 10.1.3. случаях в отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР включается информация о выявленных нарушениях и иных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, имеющая необходимое подтверждение. При отсутствии подтверждения информация может быть включена с указанием отсутствия подтверждения, а также обоснования ее включения.

- 10.1.5. Отчет об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР предоставляется в форме, определенной руководителем Службы внутреннего контроля с учетом требований генерального директора НРА (при наличии).
- 10.2. Отчет о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР**
- 10.2.1. Отчет о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР предоставляется ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
- 10.2.2. Отчет о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР содержит информацию, отраженную в журнале учета событий регуляторного риска в отчетном квартале, расположенную по степени убывания существенности событий регуляторного риска, а также сведения о принятых мерах, включая информирование Банка России о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных существенными.
- 10.2.3. В случае отсутствия в течение отчетного квартала информации, отраженной в журнале учета событий регуляторного риска, отчет не предоставляется. При этом руководитель Службы внутреннего контроля информирует Генерального директора об отсутствии информации о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР. Информация о фактическом предоставлении / не предоставлении отчетов о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР отражается в отчете об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 10.3. Наиболее существенная информация, содержащаяся в отчетах об осуществлении внутреннего контроля в области ПНИИИМР и (или) отчетах о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, предоставленных генеральному директору НРА в течение отчетного года, включается руководителем Службы внутреннего контроля в ежегодный отчет о деятельности Службы внутреннего контроля, направляемый Совету директоров НРА.
- 10.4. Предложения, направленные на совершенствование мероприятий, проводимых НРА в целях обеспечения соблюдения законодательства в области ПНИИИМР, представляются в следующем порядке:
- 10.4.1. Работники НРА вправе направлять указанные предложения руководителю Службы внутреннего контроля в любое время и в любой форме (в том числе, устной). Руководитель Службы внутреннего контроля рассматривает такие предложения в течение двух рабочих дней и направляет работнику НРА ответ в той же форме, в которой было представлено предложение.

- 10.4.2. Руководители структурных подразделений НРА в случае направления руководителю Службы внутреннего контроля (Службе внутреннего контроля) или генеральному директору сообщений о нарушениях законодательства в области ПНИИИМР или Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР работниками подчиненных им подразделений включают в такие сообщения предложения об устранении причин указанных нарушений, доступные и целесообразные, по их мнению, для реализации в сложившихся условиях.
- 10.4.3. Руководитель Службы внутреннего контроля вправе включать предложения, направленные на совершенствование внутреннего контроля в области ПНИИИМР и (или) мер, реализуемых в целях ПНИИИМР, в любой из отчетов, представляемых в соответствии с настоящим разделом Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР генеральному директору или Совету директоров НРА.
- 10.4.4. Руководитель Службы внутреннего контроля вправе по собственной инициативе в любое время направлять предложения, указанные в подпункте 10.4.3., в форме служебной записки. При этом в случае если такое предложение направляется в связи с выявленным нарушением законодательства в области ПНИИИМР или иным событием регуляторного риска в области ПНИИИМР, в служебную записку в обязательном порядке включается информация о нарушении или событии регуляторного риска.
- 10.5. Оценка деятельности по осуществлению внутреннего контроля в области ПНИИИМР в целом, а также фактических действий должностных лиц (структурных подразделений) НРА, ответственных за осуществление внутреннего контроля и управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, осуществляется органом управления / исполнительным органом, которому такие должностные лица (структурные подразделения) подотчетны.
- 10.5.1. На основании отчетов, предоставляемых в соответствии с пунктами 10.1. и 10.2., генеральный директор НРА оценивает выполнение руководителем Службы внутреннего контроля функций и обязанностей (совершение действий), предусмотренных Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР. При наличии замечаний или предложений в целях улучшения результатов выполнения указанных функций и обязанностей генеральный директор направляет их руководителю Службы внутреннего контроля в письменном виде для отражения в плане работы.
- 10.5.2. На основании информации, включаемой в ежегодный отчет о деятельности Службы внутреннего контроля в соответствии с пунктом 10.3., Совет директоров НРА оценивает деятельность органов внутреннего контроля, включая руководителя Службы внутреннего контроля и генерального директора. Указанная оценка Совета директоров НРА отражается в его соответствующем решении, которое, с учетом результатов оценки, может содержать предложение

о применении поощрений или дисциплинарных взысканий, включая освобождение от должности.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров. Любые вносимые в Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР изменения или дополнения вступают в силу с момента утверждения Советом директоров их новой версии.
- 11.2. При изменении законодательства в области ПНИИИМР Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР применяются в части, не противоречащей этому законодательству. До момента внесения в них изменений следует руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
- 11.3. Пересмотр действующей версии Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР осуществляется ежегодно, а также во внеочередном порядке – в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области ПНИИИМР (законодательство в области ПНИИИМР) либо в случае выявления существенных событий регуляторного риска в области ПНИИИМР, причиной реализации которых явились недостатки данного документа. По результатам пересмотра руководитель Службы внутреннего контроля принимает решение о необходимости их актуализации (отсутствии необходимости) и, в случае срочной необходимости, информирует об этом генерального директора.
- 11.4. Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР и все актуализированные версии документа подлежат доведению до сведения и являются обязательными для соблюдения всеми работниками НРА и физическими лицами, осуществляющими оказание для НРА услуг по заключенным договорам гражданско-правового характера. Нарушение требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР является основанием для применения дисциплинарной ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства либо штрафных или иных санкций, предусмотренных договорами гражданско-правового характера, а в случае причинения НРА ущерба в связи с таким нарушением – для предъявления иска о возмещении ущерба или привлечения к иным видам ответственности.
- 11.5. Руководитель Службы внутреннего контроля (Служба внутреннего контроля) обеспечивает ознакомление работников НРА с Правилами внутреннего контроля по ПНИИИМР после их утверждения, а в дальнейшем – своевременное размещение действующей версии Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР

в хранилище внутренних нормативных документов НРА в электронном виде. Все работники НРА должны самостоятельно обращаться к размещенной актуальной версии документа во всех необходимых случаях, а также могут получать дополнительные консультации по его применению в Службе внутреннего контроля.

- 11.6. Служба внутреннего контроля в рамках своих функций и полномочий осуществляет контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР. Работники НРА содействуют осуществлению указанного контроля, включая уведомление руководителя Службы внутреннего контроля о нарушениях Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 11.7. Изменение наименований структурных подразделений или должностей в организационно-штатной структуре НРА, указанных в Правилах внутреннего контроля по ПНИИИМР, не влечет необходимости внесения в них изменений при условии сохранения за такими подразделениями или должностными лицами их функциональных обязанностей; действие документа при этом будет распространяться на переименованные подразделения (должности). В случае реорганизации структурных подразделений действие Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР будет распространяться на подразделения – правопреемники или должностных лиц, на которые будет возложено исполнение функциональных обязанностей реорганизованных подразделений, до утверждения актуализированной версии Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР.
- 11.8. НРА раскрывает текст Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР в открытом доступе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.ra-national.ru в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Совета директоров НРА, на котором было принято решение об утверждении Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР (их актуализированной версии).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 «Обязательство о соблюдении условия совершения операций с финансовыми инструментами».

Приложение 2 «Журнал учета событий регуляторного риска».

Приложение 3 «Сообщение Банку России с целью информирования о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР».

Приложение 4 «Список инсайдеров».

Приложение 5 «Уведомление о включении (исключении) лица в (из) список(ка) инсайдеров».

Приложение 1

Приложение № ___ к трудовому договору № ____
(к договору № ____ возмездного оказания услуг)
от «___» _____ 20__ г.

**Обязательство
о соблюдении условий совершения операций с финансовыми инструментами**

г. Москва _____ 20__ г.

Я, _____,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт гражданина РФ серия _____ № _____, выдан _____

_____ «___» _____ 20__ г.,

зарегистрированный(ая) по адресу: _____

приступая к исполнению должностных обязанностей (оказанию услуги) _____

_____ подтверждаю, что я был надлежащим образом ознакомлен
(указать должность и структурное подразделение; услугу)

с Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
(далее – Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР) Общества с ограниченной
ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – NRA), в том числе
порядком включения работников NRA и иных лиц в список инсайдеров, а также условиями
совершения инсайдерами NRA операций с финансовыми инструментами и, в случае включения
меня в список инсайдеров, обязуюсь их соблюдать, в том числе:

- 1) Не совершать операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами или производными финансовыми инструментами), эмитентами которых являются рейтингуемые лица, в том числе любые действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на такие финансовые инструменты.
В соответствии с Правилами внутреннего контроля NRA по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком данное условие действует для работников Рейтинговой службы и Службы внутреннего контроля в течение всего периода действия договора на осуществление рейтинговых действий, заключенного NRA с таким рейтингуемым лицом, а для работников иных подразделений и иных физических лиц (инсайдеров NRA) с даты принятия рейтинговым комитетом NRA решения о совершении рейтингового действия до даты раскрытия данной инсайдерской информации, а также в случае получения в ходе рейтингового процесса конфиденциальной информации, имеющей значение для присвоения кредитного рейтинга (любая информация непубличного характера, переданная рейтингуемым лицом; полученная из других источников; созданная в процессе рейтингового анализа; и т.д.) – с момента получения такой конфиденциальной информации.
- 2) Обеспечивать всеми доступными мне способами предотвращение совершения операций с финансовыми инструментами в нарушение установленных условий моими близкими родственниками².

² Под близкими родственниками в целях настоящего обязательства понимаются (родители и дети (в т.ч. приемные), братья и сестры (полнородные и неполнородные), супруги (в т.ч. лица, фактически проживающие совместно), бабушки, дедушки и внуки, родители и дети супруга работника.

Я осведомлен, что совершение операций в нарушение установленных условий является основанием для привлечения инсайдеров НРА, а также лиц, использующих инсайдерскую информацию в нарушение действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов НРА, к административной, гражданско-правовой и(или) иным видам ответственности.

_____ / _____ / «___» _____ 20__ г.
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Приложение 2

Журнал учет событий регуляторного риска за _____ год

| № п/п | Дата выявления | Описание события регуляторного риска | Источник информации о событии | Перечень подтверждающих документов / материалов | Оценка последствий реализации события | Признание существенности события | Дата признания | Дата информирования Банка России |
|----------|-------------------|---|--|--|--|---|-------------------|---|
| | | | (с указанием реквизитов документов – при наличии) | (при наличии) | (фактические; потенциальные; меры в целях управления регуляторным риском) | (существенное умеренной существенности несущественное) | | (для событий, признанных существенными) |

Сообщение Банку России

с целью информирования о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР

исх. № _____ от __.__.20__ г.

| | | |
|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком» ООО «НРА» и п.1.2.4.1. Указания Банка России от 01.08.2019 г. № 5222-У информирует о выявлении события регуляторного риска, признанного существенным | | |
| 1 | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» |
| 2 | ИНН | 7714911548 |
| 3 | ОГРН | 1137746652548 |
| 4 | Дата выявления события регуляторного риска | |
| 5 | Описание события регуляторного риска | |
| 6 | Источник информации о событии (с указанием реквизитов документов – при наличии) | |
| 7 | Перечень подтверждающих документов / материалов (при наличии) | 1. ... 2. ... |
| 8 | Оценка последствий реализации события (фактических; потенциальных) | |
| 9 | Дата признания события регуляторного риска существенным | |

В дополнение к сообщению Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА») информирует о принятии следующих мер в целях управления регуляторным риском (снижения существенности последствий):

...
...

Руководитель Службы внутреннего контроля
ООО «НРА»

_____/_____/_____
подпись / Ф.И.О.
М.П.

Список инсайдеров НРА

| № п/п | Полное и сокращенное наименование / фамилия, имя, отчество лица, включенного в список НРА | Сведения о лице, включенном в список инсайдеров НРА | Дата включения лица в список инсайдеров НРА (для раздела, содержащего сведения об исключенных из него лицах, в дополнительной графе указывается дата исключения из списка) | Основание включения в список инсайдеров НРА (для раздела, содержащего сведения об исключенных из него лицах, в дополнительной графе указывается основание исключения из списка) |
|-------|---|---|--|---|
| | | <p><u>для физических лиц:</u> ФИО; дата и место рождения; почтовый адрес (адрес регистрации); данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; номер контактного телефона</p> <p><u>для юридических лиц:</u> полное фирменное наименование; ИНН и ОГРН (для иностранной организации – иной соответствующий идентификатор); место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции; номер контактного телефона</p> <p><u>в случае заключения договора гражданско-правового характера:</u> номер и дата договора, ИНН и ОГРНИП (в случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем)</p> | | (с указанием соответствующего пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ) |

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении (исключении) физического лица в (из) список(ка) инсайдеров
Общества с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА»)
№ _____ от _____.20__ г.

| 1. Сведения об ООО «НРА» | | |
|--|---|--|
| 1.1. | Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» |
| 1.2. | Место нахождения | |
| 1.3. | Адрес для получения почтовой корреспонденции, отличный от места нахождения (при наличии) | |
| 1.4. | ОГРН | 1137746652548 |
| 1.5. | ИНН | 7714911548 |
| 1.6. | Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | www.ra-national.ru |
| 1.7. | Телефон (для обращений инсайдеров / лиц, исключенных из списка) | |
| 1.8. | Адрес электронной почты (для обращений инсайдеров / лиц, исключенных из списка) | |
| 1.9. | Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам | Пункт 12 статьи 4 (кредитные рейтинговые агентства) Лица, осуществляющие присвоение рейтингов эмитентам, в т.ч. иностранным эмитентам, управляющим компаниям, организаторам торговли, клиринговым организациям, а также депозитариям и кредитным организациям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, а также ценным бумагам |
| 2. Сведения о физическом лице, включенном в список инсайдеров ООО «НРА» | | |
| 2.1. | Фамилия, имя, отчество | |
| 2.2. | Дата рождения Место рождения (при наличии) | |
| 2.3. | Должность, занимаемая в ООО «НРА» или его органах управления (при наличии) | |
| 2.4. | У инсайдера имеется доступ к инсайдерской информации (в т.ч. о финансовом инструменте, иностранной валюте и (или) товаре) | Информация о присвоении, подтверждении, пересмотре, об отзыве кредитных рейтингов и прогнозов по кредитным рейтингам в отношении лиц, указанных в пп. 1 и 3 ст.4 Федерального закона № 224-ФЗ / в отношении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) |
| 2.5. | Основание для включения (исключения) лица в (из) список(ка) в т.ч. номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо включено (исключено) в (из) список(ка) инсайдеров НРА | |
| 2.5. | Вид и дата наступления события, о котором уведомляется физическое лицо | |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ООО «НРА», в отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные ст.6 Федерального закона № 224-ФЗ, и его ответственность определяется в соответствии со ст.7 Федерального закона № 224-ФЗ.

Обязанностью лица, внесенного в список инсайдеров ООО «НРА», также является соблюдение условий совершения операций с финансовыми инструментами в соответствии с подписанным обязательством. (Обращаем Ваше внимание, что с момента исключения из списка инсайдеров ООО «НРА» ограничения, предусмотренные ст.6 Федерального закона № 224-ФЗ, и ответственность лица, исключенного из списка инсайдеров, определяемая в соответствии со ст.7 Федерального закона № 224-ФЗ, действуют в отношении инсайдерской информации, ставшей известной до момента исключения.)

Руководитель

Службы внутреннего контроля ООО «НРА» _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.
М.П.

Дата получения уведомления: _____ 20__ г.

Лицо, включенное (исключенное) в (из) список(ка) инсайдеров
ООО «НРА» _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.