

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе, рассмотрев Ваш запрос о разъяснении порядка работы контролера профессионального участника, сообщает следующее.

В соответствии с п.п. 2.3., 2.4 Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказа ФСФР России от 21.03.2006 №06-29/пз-н (далее – Положение о внутреннем контроле), контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений профессионального участника. Контролер является по должности заместителем руководителя профессионального участника. Должность контролера включается в штат работников профессионального участника. Работа в должности контролера должна быть основным местом работы контролера. Профессиональным участником может быть сформировано структурное подразделение под руководством контролера.

В тоже время, согласно п.3.2 Положения о внутреннем контроле, контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, вправе совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с осуществлением следующих функций:

выполнение функций, связанных с осуществлением внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае совмещения профессиональным участником деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

руководство подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг, контролер в этом случае не имеет права подписывать от имени юридического лица платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, связанные с возникновением прав и обязанностей юридического лица, их осуществлением и исполнением.

Контролер профессионального участника, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности, не вправе

совмещать деятельность по осуществлению внутреннего контроля с руководством подразделением, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника.

Учитывая вышеизложенное, контролер профессионального участника в должности заместителя руководителя может руководить структурным подразделением профессионального участника, осуществляющим соответствующие функции по внутреннему контролю и/или руководить иными подразделениями юридического лица, функционирование которых не связано с деятельностью на рынке ценных бумаг за исключением подразделения, к функциям которого относится юридическое (правовое) сопровождение деятельности профессионального участника. Управление рисками может быть включено лишь в обязанности контролера.

31.08.2009