

г. Москва, 20 октября 2021 г.

**Руководителю, риск-менеджеру, контролеру, а также иным лицам,  
в обязанности которых входит управление рисками,  
осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита**

**Об обучении по вопросам формирования интегрированной системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с требованиями Банка России к организации ПУРЦБ (Указание №4501-У) и системы СК (Указание №5683-У)**

26 октября 2021 г. Институт МФЦ проводит семинар [Формирование интегрированной системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с требованиями Банка России к организации профессиональными участниками системы управления рисками \(Указание №4501-У\) и системы внутреннего контроля \(Указание №5683-У\)](#)

1 октября 2021 года вступило в силу Указание Банка России от 28 декабря 2020 г. № 5683-У "О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг" (далее — Указание).

Указанием устанавливаются новые требования к организации профучастниками внутреннего контроля, с одновременной отменой приказа ФСФР от 24 мая 2012 года № 12-32/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг", которым профучастники на протяжении многих лет руководствовались при осуществлении внутреннего контроля. В отличие от прежнего подхода ФСФР, Банк России в Указании руководствуется риск-ориентированным подходом к организации профучастниками системы внутреннего контроля, рассматривая внутренний контроль с точки зрения управления регуляторным риском.

Исходя из такого подхода, среди мероприятий внутреннего контроля, содержащихся в Указании, представлен ряд мероприятий по управлению регуляторным риском (выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска, ведение учета событий регуляторного риска, разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, и др.), во многом совпадающий с мероприятиями по управлению рисками, содержащимися в Указании Банка России № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками», вступившим в силу 28 июня 2018 года, что создает предпосылки для формирования единой (интегрированной) системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, соответствующей требованиям как Указания № 4501-У, так и Указания № 5683-У.

На вопросы, связанные с выполнением профессиональными участниками новых требований Банка России к организации внутреннего контроля, а также формированием единой (интегрированной) системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, соответствующей требованиям Указаний №№ 4501-У, 5222-У и 5683-У, Вы сможете получить ответы на семинаре «Формирование интегрированной системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с требованиями Банка России к организации профессиональными участниками системы управления рисками (Указание №4501-У) и системы внутреннего контроля (Указание №5683-У)», который состоится 26 октября 2021 года. Семинар проводит Павел Бекаревич – независимый эксперт по управлению рисками инфраструктуры рынка ценных бумаг, руководитель организации, специализирующейся на оценке рисков профессиональных участников и разработке мероприятий по их снижению, автор разработок и методических материалов в области управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг, участник комитетов и рабочих групп по управлению рисками СРО профессиональных участников рынка ценных бумаг, преподаватель Института МФЦ.

[Подробнее о семинаре](#)

По вопросам участия в семинаре 26 октября 2021 г. просьба обращаться к Ивановой Марии или Махнович Инны по тел./ф. (495) 921-2273 (многоканальный); e-mail: [seminar2@educenter.ru](mailto:seminar2@educenter.ru), [seminar6@educenter.ru](mailto:seminar6@educenter.ru), интернет: [www.educenter.ru](http://www.educenter.ru)