

**Изменения № 1,  
вносимые в Положение об организации внутреннего контроля в  
ЗАО «Райффайзенбанк»**

1. В подпункте 5.1.6. пункта 5 Положения об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» слова «Управление информационной безопасности» исключить.
2. Подпункт 5.2.9.2. пункта 5 Положения об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» исключить.
3. Изложить подпункт 5.2.9.4. пункта 5 Положения об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» в следующей редакции:

**«5.2.9.4. Дирекция по управлению рисками:**

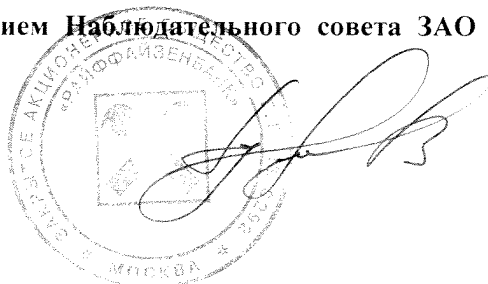
- участие во всех решениях изменяющих объем риска для Банка;
- контроль над рисками посредством обеспечения соблюдения установленных лимитов;
- информирование руководства Банка о фактах превышения лимитов;
- обеспечение соответствия текста кредитной документации одобренным условиям сделки; последующая проверка выполнения клиентом всех условий кредитного соглашения;
- проверка фактического состояния предмета залога (количественных и качественных параметров);
- контроль над использованием автоматизированных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств;
- тестирование надежности и своевременности сбора и предоставления информации (в части доступности информационных средств Банка);
- контроль компьютерных систем, проводимый с целью обеспечения бесперебойной и непрерывной работы;
- контроль за организацией резервирования данных и процедур восстановления автоматизированных информационных систем, за осуществлением поддержки во время использования автоматизированных информационных систем;
- контроль соблюдения порядка защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации.

Каждое структурное подразделение, выполняющие контрольные функции, действует на основании разработанных Положений о структурных подразделениях Банка, в которых определяются цели, сферы деятельности, статус подразделений, задачи и полномочия, подчиненность и подотчетность, порядок осуществления деятельности.»

4. Подпункты 5.2.9.3. и 5.2.9.4. пункта 5 Положения об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк» считать соответственно подпунктами 5.2.9.2. и 5.2.9.3. пункта 5 Положения об организации внутреннего контроля в ЗАО «Райффайзенбанк».

Изменения внесены решением **Наблюдательного совета** ЗАО «Райффайзенбанк», протокол №145 от 04.04.2011г.

Председатель Правления  
ЗАО «Райффайзенбанк»



**П.В. Гурин**  
(на основании протокола № 145  
заседания Наблюдательного совета  
ЗАО "Райффайзенбанк"  
от 04.04.2011 г.)