

УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/30-05-2018  
от «30» мая 2018 г.

Вступает в силу «18» июня 2018 г.

**Перечень мер по недопущению установления приоритета  
интересов одного или нескольких учредителей управления  
над интересами других учредителей управления  
в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»**

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления в ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту – Перечень) разработан в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. В настоящем Перечне используются следующие термины и определения:

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Доверительный управляющий), в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;

**Контролер** – должностное лицо Доверительного управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

**Учредитель управления** – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг;

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Доверительного управляющего и/или договорами между Доверительным управляющим и учредителями управления.

## **2. Принципы профессиональной деятельности.**

2.1. Доверительный управляющий руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Доверительного управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с учредителями управления.

2.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

2.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления Доверительный управляющий руководствуется требованиями Перечня мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4. Основными принципами деятельности Доверительного управляющего в целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются: добросовестность, законность, приоритет интересов клиентов, профессионализм, независимость, информационная открытость.

2.5. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий руководствуется исключительно интересами учредителя управления, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Доверительного управляющего или условиям договоров доверительного управления, заключенных с учредителем управления.

2.6. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних учредителей управления за счет умаления интересов других учредителей управления.

2.7. Доверительный управляющий действует с позиции добросовестного отношения ко всем учредителям управления.

2.8. Доверительный управляющий не использует некомпетентность учредителя управления в своих интересах, а также не оказывает одним учредителям управления предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

2.9. Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как учредителей управления, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников, которые могут принести убытки Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

### **3. Осуществление доверительного управления.**

3.1. При осуществлении управления ценными бумагами Доверительный управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах каждого учредителя управления и осмотрительность, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также исходя из рыночной ситуации.

3.2. Решения Доверительного управляющего в отношении заключения/отказа от заключения сделки, её конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут приниматься, исходя из предпочтений Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления, основанных на разнице:

- объемов средств, переданных учредителями управления в доверительное управление;
- длительности договорных взаимоотношений между учредителем управления и Доверительным управляющим;
- финансового состояния учредителя управления;
- условий выплаты вознаграждения Доверительному управляющему, предусмотренных договором доверительного управления;
- иных дискриминационных факторов, ставящих учредителей управления в неравные положения.

3.3. Доверительный управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей учредителя управления при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести учредитель управления.

3.4. Доверительный управляющий не допускает при принятии конкретного инвестиционного решения конкуренции инвестиционных портфелей учредителей управления.

3.5. Доверительный управляющий обеспечивает отдельный учет сделок учредителей управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителям управления.

### **4. Информационный обмен.**

4.1. Доверительный управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления.

4.2. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Доверительного управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

## **5. Профессиональная и служебная этика.**

5.1. При осуществлении профессиональной деятельности Доверительный управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации его сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Доверительного управляющего.

5.2. Доверительный управляющий в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб учредителям управления.

5.3. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Доверительный управляющий и его сотрудники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, учредителям управления или иным лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц либо Доверительного управляющего с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достижения неправомерных целей.

5.4. При исполнении своих обязательств по договорам доверительного управления Доверительный управляющий и его сотрудники не имеют права осуществлять действия, квалифицируемые законодательством, как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.5. Доверительному управляющему и его сотрудникам запрещается принимать денежные суммы, подарки, безвозмездное выполнение в их адрес работ (услуг) либо принимать иные материальные или нематериальные блага от учредителей управления, которые передаются в качестве стимулирования Доверительного управляющего либо его сотрудников, ставят их в определенную зависимость от учредителя управления и направлены на обеспечение выполнения сотрудником Доверительного управляющего каких-либо действий в пользу учредителя управления, не обусловленных требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления.

5.6. Под действиями, осуществляемыми в пользу учредителя управления, не обусловленными требованиями законодательства или обязательствами по договору доверительного управления, понимаются:

- предоставление учредителю управления неоправданных преимуществ по сравнению с другими учредителями управления;
- предоставление учредителю управления каких-либо гарантий, не обусловленных требованиями законодательства или условиями договоров доверительного управления;
- обход действующих правил Доверительного управляющего либо ускорение существующих у Доверительного управляющего процедур;
- иные действия, идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Доверительным управляющим и учредителями управления, либо допускающие определенные предпочтения Доверительного управляющего в отношении одного или нескольких учредителей управления перед другими учредителями управления.

## **6. Контроль и ответственность.**

6.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на контролера Доверительного управляющего.

6.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников, сопровождающих профессиональную деятельность Доверительного управляющего, и подлежат обязательному исполнению.