

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 предотвращению возникновения,  
выявлению и урегулированию конфликта интересов  
при осуществлении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  
профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг**

2018 год  
г. Старый Оскол

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Основные принципы. ....	4
3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и сотрудников Организации. ....	6
4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов Организации и её Клиента (нескольких Клиентов), предпринимаемые Организацией при заключении договорных отношений с Клиентом. ....	8
5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов Организации и её Клиента, конфликта интересов между Клиентами Организации. ....	8
5.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности. ....	8
5.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. ....	10
5.3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности.....	11
5.4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении дилерской деятельности. ....	12
6. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов. ....	12
7. Меры по урегулированию последствий возникновения конфликта интересов. ....	12
8. Заключительные положения. ....	13

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень мер по предотвращению возникновения, выявлению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, Положения 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П, Положения Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, регламентирующих предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, а также механизмы реализации указанных принципов в целях снижения риска возникновения конфликта интересов. Перечень распространяется на все виды профессиональной деятельности, осуществляемые Организацией.

1.3. Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения:

**Организация** – ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность.

**Органы управления Организации** – Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган Организации.

**Руководитель** – единоличный исполнительный орган, генеральный директор Организации.

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

**Близкий родственник** - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** – возникающее в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и её сотрудников и (или) Органов управления и (или) Клиентов, или между интересами разных Клиентов, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Организации и (или) ее Клиентов.

**Лучшие условия исполнения поручения Клиента** – исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу

неизвестности ее 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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

**Контролер** – Заместитель генерального директора, контролер, должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**Личная выгода** – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

**Подарок** – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) к дарителю или третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

**Третьи лица** – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, ее Органов управления и сотрудников.

**Манипулирование рынком** – действия, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;
- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;
- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

**Аффилированные лица** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации.

**Заинтересованные лица** – физические лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации), которые:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

## 2. Основные принципы.

2.1. Организация при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соблюдает следующие основные правила работы, направленные на снижение риска возникновения конфликта интересов:

2.1.1. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров с Клиентами.

2.1.2. Организация строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

2.1.3. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, то есть действует с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от неё требу-

ются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

2.1.4. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.1.5. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами Банка России и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

2.1.6. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.2. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- обеспечение отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации;
- Организация ведёт отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, а также отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам;
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации (очередность исполнения поручений разных Клиентов, заключивших с Организацией договор брокерского (депозитарного) обслуживания и/или договор доверительного управления, определяется временем их поступления в соответствии с утвержденным «Регламентом ведения внутреннего учета ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»»);
- при наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация прилагает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения;
- Организация не выполняет поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение такого поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Организация обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого сотрудника), самой Организации или третьих лиц.

2.4. Конфиденциальная информация может быть использована органами управления и/или сотрудниками Организации только в случаях, прямо предусмотренных договорами между сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.

2.5. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:

- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности;
- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
- осуществление надлежащего надзора за сотрудниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной информации;

- включение в трудовые договоры обязательств сотрудников по неразглашению конфиденциальной информации Организации;
- в случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

2.6. Рекламная информация, предоставляемая Организацией должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

2.7. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.8. В Организации создается эффективная система контроля над исполнением, установленных в Организации правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов. Порядок реализации таких мер включает в себя:

- принятие предупредительных мер по предотвращению возникновения конфликта интересов, в том числе направленных на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами;
- выявление и контроль конфликта интересов;
- предотвращение последствий возникновения конфликта интересов.

### **3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и сотрудников Организации.**

3.1. Руководитель Организации, при осуществлении им прав и исполнении обязанностей, должен действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

3.2. Организация принимает на должности штатных сотрудников, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.3. Организация строит свои отношения с сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

3.4. Органы управления и сотрудники Организации при осуществлении своих функций, в рамках возложенных на них полномочий, руководствуются следующими принципами:

3.4.1. Руководитель Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

3.4.2. В случае если Руководитель или участник Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон) и Уставом Организации, с учетом настоящего Перечня.

3.4.3. Сотрудники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

3.4.4. Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Организации.

3.4.5. Сотрудник должен воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

3.4.6. Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям или сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций или сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

3.4.7. Сотрудник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Руководителем и/или Контролером.

3.4.8. Сотрудник Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.

3.4.9. Не допускается принятие сотрудником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия могут повлиять на исполнение сотрудником его должностных обязанностей или иным образом способны вызвать конфликт интересов.

3.4.10. Сотрудник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.

3.5. В Организации обеспечивается раздельное функционирование сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.6. Организация требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

3.7. При переходе сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, в целом в отношении Организации – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

3.8. Организация несет ответственность за действия сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Организация реализует следующие меры в отношении сотрудников Организации в целях предотвращения конфликта интересов:

3.9.1. В Организации определяется круг сотрудников, функции или полномочия которых связаны с возможным возникновением конфликта интересов, список которых утверждается единоличным исполнительным органом Организации.

3.9.2. При приеме на работу сотрудника Организации указанный сотрудник обязан сообщить сведения о своих близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете сотрудника, которая приобщается к его личному делу.

3.9.3. Организация обязана вести список аффилированных лиц, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.9.4. Контролер Организации обязан довести содержание Перечня до сведения Органов управления и сотрудников Организации, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации. Документом, подтверждающим факт рассмотрения Перечня, является лист ознакомления с отметками сотрудников и датой ознакомления.

3.9.5. Организация требует от каждого сотрудника, задействованного в совершении, оформлении и учете операций Клиентов на рынке ценных бумаг выполнение следующих требований:

- сообщать о своей заинтересованности или о заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых Организацией или её аффилированными лицами;
- соблюдать запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами, установленные законодательством о рынке ценных бумаг, а также на операции в собственных интересах сотрудника, интересах Организации, если такие запреты/ограничения для него установлены настоящим Перечнем или иным внутренним документом в связи с характером его деятельности;
- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о выявлении конфликта интересов;
- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению сотрудником своих должностных обязанностей.

3.9.6. Контролер осуществляет консультирование сотрудников Организации по вопросам применения Перечня.

#### **4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов Организации и её Клиента (нескольких Клиентов), предпринимаемые Организацией при заключении договорных отношений с Клиентом.**

4.1. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией поручений Клиента;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.2. Организация при заключении договора и осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиента и/или в интересах Клиента без его поручения информирует Клиента о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.3. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (доставка курьером, почтовая связь, факсимильная связь, электронная почта и иные виды).

4.4. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

#### **5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов Организации и её Клиента, конфликта интересов между Клиентами Организации.**

5.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности.

5.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях.

5.1.2. Выполнение требований Перечня об исполнении поручений Клиентов на лучших условиях осуществляется Организацией с учетом:

- условий договора брокерского обслуживания;
- условий поручения Клиента;



– характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;

– характеристик места исполнения поручения Клиента.

5.1.3. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

5.1.4. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.1.5. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

5.1.6. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

5.1.7. Организация выполняет поручения Клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

5.1.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации.

5.1.9. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.10. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании Организация, как брокер, вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.1.11. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

5.1.12. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.

5.1.13. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она имеет право распоряжения ценными бумагами клиентов.

5.1.14. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

5.1.15. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных

средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.

5.1.16. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Организации в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.

5.1.17. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

## 5.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

5.2.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента (учредителя управления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.2.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

5.2.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

5.2.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего на стороне другого лица;
- передача в залог находящихся в управлении у Организации ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц;
- безвозмездное отчуждение имущества Клиента, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Организации;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Клиента;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов;
- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

5.2.5. Организация при осуществлении управления активами по договору с Клиентом соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с клиентом, которые заключаются в следующем:

- управление имуществом клиентов доверительного управляющего осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами, в том числе с инвестиционной декларацией;
- Организация доводит до сведения Клиента определенный для него или выбранный им инвестиционный профиль с одной из принятых Клиентом стандартных стратегией управления, а также описание допустимого риска;
- доверительный управляющий принимает разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;
- доверительный управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Клиентам полной и объективной информации, касающейся управления активами Клиента по Договору.

5.2.6. Организацией утвержден и соблюдается Перечень мер, предпринимаемых Организацией по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

### 5.3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности.

5.3.1. Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение (Депозитарий).

5.3.2. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

5.3.3. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.3.4. При выявлении ошибки в депозитарном учете, Организация вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Организации, с обязательным предоставлением Клиенту соответствующего отчета.

5.3.5. Депозитарий обязан открыть в кредитной организации специальный депозитарный счет (счета), предназначенный для хранения денежных средств, поступивших Клиентам в форме доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Клиента и отчитываться перед ним. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Клиенту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

5.3.6. Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.3.7. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены только лицам, определенным законодательством РФ и Условиями осуществления депозитарной деятельности Организации.

5.4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении дилерской деятельности.

5.4.1. Постоянный мониторинг финансового состояния, платёжеспособности и деловой репутации Клиентов и контрагентов Организации.

5.4.2. Регулярный мониторинг информации об эмитентах, ценные бумаги которых находятся в портфелях Организации и её Клиентов.

5.4.3. Безоговорочное соблюдение приоритета интересов Клиента перед интересами Организации при осуществлении операций с денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

## **6. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов.**

6.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

– при поступлении в её адрес претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным или возникшим конфликтом интересов, регистрирует поступившие документы в установленном порядке (ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Организации сообщения и документы регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота) и доводит их содержание до сведения Контролера и Руководителя Организации;

– при поступлении в её адрес жалоб и претензий со стороны Клиентов, регистрирует поступившие документы в установленном порядке и направляет их для рассмотрения руководителям и/или сотрудникам соответствующих структурных подразделений, а в копии — Руководителю Организации и Контролеру;

– по существу поступивших обращений, запросов, жалоб и претензий проводит внутренние расследования, в том числе касающиеся возможного или возникшего конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Организации;

– вменяет в обязанности сотрудников, которым стало известно о возникшем или возможном конфликте интересов, незамедлительно сообщать об этом своим непосредственным руководителям, а также Контролеру Организации.

6.2. Контроль над выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей и/или сотрудников подразделений, ответственных за проведение операций и работу с клиентами.

6.3. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения требований настоящего Перечня, в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны органов управления Организации.

6.4. По результатам проведённых проверок Контролёр составляет и доводит до сведения Руководителя отчет о нарушениях в случае их выявления.

6.5. Руководитель организует устранение выявленных нарушений.

## **7. Меры по урегулированию последствий возникновения конфликта интересов.**

7.1. В случае возникновения конфликта интересов Организация:

– незамедлительно информирует об этом Клиента;

– предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента;

– принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными, при этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

7.2. Сотрудник Организации, которому стало известно о возникновении конфликта интересов, обязан в течение одного рабочего дня предоставить Контролеру и Руководителю Организации информацию о возникшем конфликте, возможных причинах его возникновения и мерах, которые необходимо и возможно принять для урегулирования конфликта и/или устранению (минимизации) неблагоприятных для Клиента последствий.

7.3. Руководитель Организации, на основании имеющейся у него информации, в зависимости от характера возникшего конфликта интересов, принимает окончательное решение о применении конкретных мер по урегулированию последствий такого конфликта и издаёт соответствующие распоряжения, контроль над исполнением которых возлагается на Контролёра Организации.

7.4. В случае если меры, принятые Организацией по урегулированию конфликта интересов и/или предотвращению его последствий не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, а также, в случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки, понесённые Клиентом, в порядке, установленном гражданским законодательством.

7.5. Организация в лице Руководителя несет ответственность за действия и/или бездействие своих сотрудников, приведших к возникновению конфликта интересов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности или принуждение их к отказу от личной выгоды.

## **8. Заключительные положения.**

8.1. Организация раскрывает настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

8.2. Перечень, а также изменения и дополнения к нему, должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

8.3. Организация раскрывает на сайте в сети «Интернет» информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов, а также указывает на возможность возникновения конфликта интересов в договорах.