УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Приказ № 1/28-06-2023
от 28 июня 2023 г.

# Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

**2023 год**
**г. Старый Оскол**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ..... 3

2. Цели и задачи по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию ..... 5

3. Виды конфликтов интересов ..... 6

4. Порядок предотвращения конфликта интересов ..... 7

5. Общие меры, направленные на выявление конфликта интересов ..... 8

6. Основные принципы ..... 9

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также предотвращению его последствий ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 17 декабря 2018 года №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», Положения Банка России от 27.07.2015 № 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 содержит комплекс мер, которые применяет Организация для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении им деятельности по инвестиционному консультированию, включая меры, предотвращающие/минимизирующие конфликт интересов, возникающий при совмещении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

**Организация (Инвестиционный советник)** – ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность, а также деятельность по инвестиционному консультированию.

**Деятельность по инвестиционному консультированию** – деятельность Организации по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация / ИИР** – прямо выраженная рекомендация Инвестиционного советника о совершении исключительно определенным Клиентом или об отказе исключительно определенным Клиентом от совершения определённого вида сделки с определенными финансовым инструментом по определенным в рекомендации ценам (и иным условиям) в определенном в рекомендации количестве, как подходящей (не подходящей) исключительно указанному Клиенту, подготовленная Инвестиционным советником во исполнение Соглашения с Клиентом на основании инвестиционного профиля именно этого определенного Клиента и на основании самостоятельной оценки Инвестиционным советником, предназначенная и направленная Инвестиционным советником исключительно этому определенному Клиенту способами, предусмотренными Соглашением. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является и не может являться информация, не отвечающая какому-либо из вышеуказанных необходимых признаков индивидуальной инвестиционной рекомендации, даже если она отвечает всем иным признакам. Перечень информации, которая не может являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией, предусмотрен Соглашением.

**Инвестиционный профиль Клиента** – информация, предоставленная Клиентом Инвестиционному советнику, включающая в том числе информацию о доходности от операций с Финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором.

**Инсайдерская информация** – инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее

- эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

**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 ею деятельности.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Инвестиционным советником договор, предполагающий оказание услуг по индивидуальному инвестиционному консультированию

**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.

**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.

**Уполномоченный сотрудник –** Сотрудник Организации, для которого обязательно исполнение требований, предусмотренных Перечнем, в частности:

- Сотрудник, в должностные обязанности которых входит формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций для Клиентов;

- Сотрудник, в должные обязанности которых входит предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- Сотрудник, в должностные обязанности которых входит разработка и/или сопровождение программного обеспечения, с помощью которых формируются индивидуальные инвестиционные рекомендации для Клиентов;

- Сотрудник, в должностные обязанности которых входит оценка рисков деятельности Инвестиционного советника по инвестиционному консультированию.

1.4. Перечень является частью политики Организации, направленной на осуществление эффективной системы управления конфликтом интересов, целями которой являются: исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также устранение его последствий.

1.5. Область действия Перечня – сотрудники и структурные подразделения Организации, участвующие в деятельности по инвестиционному консультированию, а также органы управления Организации, не являющиеся структурными подразделениями Организации.

1.6. Организация осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, совмещая ее с дилерской, брокерской, депозитарной деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами.

## 2. Цели и задачи по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

2.1. Основной целью проводимых Инвестиционным советником мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по урегулированию его последствий, является:

- определение мер, направленных на исключение возникновения конфликта интересов;

- определение мер по предотвращению последствий возникновения конфликта интересов;

- описание действий, направленных на выявление и контроль конфликта интересов.

2.2. Основными задачами проводимых Инвестиционным советником мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по урегулированию его последствий являются:

- повышение доверия к Организации со стороны Клиентов, обеспечение равноправного обслуживания Клиентов, соблюдения стандартов корпоративного управления;

- соответствие российским и международным стандартам деятельности в целях недопущения реализации риска потери деловой репутации Организации;

- установление принципа раскрытия информации о наличии как реального, так и потенциального конфликта интересов при предоставлении Клиенту ИИР;

- ознакомление Уполномоченного сотрудника с Перечнем, соблюдение Уполномоченным сотрудником требований Перечня, оказание Контролером содействия Уполномоченному сотруднику в определении наиболее приемлемых для Инвестиционного советника и Клиента способов разрешения конфликта интересов;

- обеспечение исключения несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации, владельцем которой является Уполномоченный Сотрудник со стороны прочих Сотрудников и третьих лиц.

2.3 Организация несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвестиционный советник всегда действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Инвестиционный советник обеспечивает надлежащую квалификацию Уполномоченному Сотруднику и осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

2.4. Не допускается использование некомпетентности или состояния здоровья Клиента в интересах Инвестиционного советника, а также отказ Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

2.5. Инвестиционный советник не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.6. Основным принципом деятельности Инвестиционного советника в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Инвестиционного советника и Уполномоченного сотрудника.

## 3. Виды конфликтов интересов

3.1. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на финансовом рынке и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные и своевременные меры по выявлению, оценке, управлению и его раскрытию Клиенту.

3.2. При осуществлении Инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию конфликт интересов может возникнуть в следующих случаях:

- ИИР содержит информацию о таких же ценных бумагах (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Инвестиционным советник или с какими Инвестиционный советник намерен совершить сделку;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах, которые являются базовым активом для договора, являющегося производным финансовым инструментом, если Инвестиционный советник является стороной по указанному договору;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах (сделках с ценными бумагами), эмитентом или обязанным лицом, по которым является Аффилированное лицо Инвестиционного советника или сам Инвестиционный советник;
- ИИР содержит информацию, побуждающую Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, контрагентами по которым могут быть лица, являющиеся другими Клиентами Инвестиционного советника или с участием таких лиц;
- ИИР содержит информацию, побуждающую Клиента на заключение сделок с ценными бумагами, контрагентами по которым могут быть лица, являющиеся Аффилированными лицами Инвестиционного советника, или с участием таких Третьих лиц;
- ИИР содержит описание сделки с финансовыми инструментами и в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовым инструментом будет совершена при участии Инвестиционного советника;
- наличие у Инвестиционного советника договоров с Третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление Инвестиционному советнику иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР;
- наличие у Инвестиционного советника договоров с Третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам ИИР;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

3.3. Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими. Уполномоченный сотрудник Организации должен самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

## 4. Порядок предотвращения конфликта интересов

4.1. Инвестиционный советник при приеме (переводе) на работу Уполномоченного сотрудника выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации, а также соответствие Уполномоченного сотрудника квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Инвестиционный советник при приеме (переводе) на работу Уполномоченного сотрудника до начала осуществления Уполномоченным сотрудником своих должностных обязанностей осуществляет ознакомление Уполномоченного сотрудника с Перечнем. Уполномоченный сотрудник подписывает Обязательство по форме Приложения №1 к Перечню. Ответственность за своевременное ознакомление Уполномоченного сотрудника с Перечнем и подписание Обязательства по форме Приложения №1 к Перечню возлагается на Сотрудника, оформляющего прием (перевод) на работу Уполномоченного сотрудника.

4.3. Уполномоченный сотрудник должен избегать Личной заинтересованности при исполнении своих должностных обязанностей. ИИР предоставляется исключительно в рамках Инвестиционного профиля Клиента, определенного в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента. Уполномоченный сотрудник не имеет право оказывать давление на Клиента и способствовать предоставлению Клиентом недостоверной / искаженной информации в целях определения Инвестиционного профиля Клиента исходя из Личной выгоды Уполномоченного сотрудника.

4.4. В должностные обязанности Уполномоченного сотрудника не может входить осуществление следующего функционала:

4.4.1. совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Инвестиционного советника, а также его сотрудников;

4.4.2. совершение сделок с финансовыми инструментами от имени Инвестиционного советника и за счет его Клиентов;

4.4.3. совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов;

4.4.4. осуществление операций Организации в рамках деятельности по управлению ценными бумагами;

4.4.5. участие в разработке и/или согласовании собственных инвестиционных стратегий Организации;

4.4.6. участие в подготовке и заключении договоров Инвестиционным советником с Третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление ИИР.

4.5. Уполномоченный сотрудник не имеет доступ к Инсайдерской информации Организации как эмитента, а также к Инсайдерской информации Третьих лиц, которые включили Организацию в список инсайдеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Уполномоченный сотрудник при исполнении своих должностных обязанностей обязан руководствоваться интересами Инвестиционного советника и его Клиентов без учета Личной заинтересованности, избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к Конфликту интересов, а также содействовать урегулированию возникшего Конфликта интересов.

4.7. Инвестиционный советник должен обеспечивать соответствие ИИР Инвестиционному профилю Клиента, определенному в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента, и с этой целью фиксировать содержание всех предоставленных ИИР с их последующим хранением в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

4.8. Организация обеспечивает раздельное организационно – техническое функционирование структурных подразделений Инвестиционного советника, осуществляющих подготовку и предоставление ИИР, от иных структурных подразделений Организации, включая:

4.8.1. недопустимость получения Уполномоченным сотрудником Конфиденциальной информации от Сотрудников, осуществляющих функционал, предусмотренный пунктом 4.4 настоящего Перечня (ограничение доступа к сетевым ресурсам, ПО);

4.8.2. обеспечение коммуникаций Уполномоченным сотрудником с Клиентом, используя только каналы связи, не допускающие разглашение Конфиденциальной информации Третьим лицам;

4.8.3. хранение документов, содержащих сведения, составляющие Конфиденциальную информацию о Клиенте, Инвестиционном профиле Клиента, а также ИИР в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажных носителях – запираемые шкафы, тумбочки; для документов в электронном виде – сетевые диски Инвестиционного советника, доступ к которым ограничен);

4.8.4. расположение монитора персонального компьютера Уполномоченного сотрудника таким образом, чтобы не допустить получение Конфиденциальной информации Третьими лицами и иными Сотрудниками;

4.8.5. ведение раздельного учета клиентских операций и собственных операций Инвестиционного советника;

4.8.6. соблюдение требований к организации и ведению внутреннего учета и отчетности, исключающих распространение Конфиденциальной информации.

4.9. Уполномоченный сотрудник не имеет право раскрывать содержание ИИР Третьим лицам и Сотрудникам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. При условии нарушения Уполномоченным сотрудником требований настоящего Перечня Организация имеет право применить к Уполномоченному сотруднику меры административного воздействия, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

## 5. Общие меры, направленные на выявление конфликта интересов

5.1. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения Конфликта интересов Уполномоченный сотрудник при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию обязан исполнять требования законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Инвестиционного советника, включая настоящий Перечень.

5.2.

5.3. Контролер обеспечивает внутренний контроль деятельности Уполномоченного сотрудника согласно требованиям, которые установлены законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организации. Контролер осуществляет проверку собственных сделок Организации, сделок Организации в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, а также сделок, совершенных Организацией в рамках брокерского обслуживания, на предмет наличия Конфликта интересов, о котором не был предупрежден Клиент и/или который привел к неблагоприятным последствиям для Клиента. Порядок действий Контролера в случае выявления нарушения / возможного нарушения в осуществлении Организацией деятельности по инвестиционному консультированию регулируются иными внутренними документами Организации.

5.4. Объектами контроля являются:

- соблюдение мероприятий по определению Инвестиционного профиля в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля клиента,
- своевременность внесения изменений в Инвестиционный профиль Клиента,
- соответствие ИИР профилю Клиента, - соблюдение требований, предъявляемых к форме предоставления, и срокам хранения ИИР,
- своевременность уведомления Клиента о наличии Конфликта интересов, в случае если Конфликт интересов не может быть исключен, в том числе в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 Перечня,
- соответствие Уполномоченного сотрудника требованиям установленным действующим законодательством.

5.5. В целях предотвращения возникновения Конфликта интересов Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

5.5.1 раскрытие в договоре Организации с Клиентом общего характера и/или источника конфликта интересов;

5.5.2. включение в ИИР информации о наличии Конфликта интересов, если информация, содержащаяся в ИИР побуждает Клиента к действиям, которые могут привести к Конфликту интересов;

5.5.3. не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость деятельности Инвестиционного советника по инвестиционному консультированию или независимость ИИР от интересов Третьих лиц при наличии Конфликта интересов в случаях, предусмотренных абзацами 2-8 пункта 3.2;

5.6. В целях предотвращения Конфликта интересов Уполномоченный сотрудник обязан сообщить Контролеру и своему непосредственному руководителю о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей, включая появление условий, которые могут повлечь/или повлекли возникновение Конфликта интересов, о которых Контролёр ранее был не уведомлен. Информирование осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде (путем направления сообщения Контролеру на адрес электронной почты, закрепленной Организацией за Контролером). Ответственность за хранение данной информации возлагается на Контролера. Срок хранения – 5 (Пять) лет с даты информирования. Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру соответствующей информации о возможном Конфликте интересов в соответствии с Перечнем.

5.7. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников и подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками инвестиционного советника.

## 6. Основные принципы

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

- 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;

- 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.

6.2 Уполномоченный сотрудник неукоснительно соблюдают требования законодательства Российской Федерации и Перечня.

6.3 Инвестиционный советник обеспечивает справедливое отношение ко всем Клиентам. Уполномоченный сотрудник всегда действуют в интересах Клиента. При возникновении конфликтной ситуации между Инвестиционным советником/ Сотрудником и Клиентом Инвестиционного советника ставит интересы Клиента на первое место.

6.4 Уполномоченный сотрудник при выявлении ситуации, которая может привести к Конфликту интересов, обязан незамедлительно осуществить коммуникацию с Контролером и своим непосредственным руководителем по вопросам, связанным с предотвращением/минимизацией Конфликта интересов.

6.5 Урегулирование Конфликта интересов может состоять из следующих действий:

- изменение должностных обязанностей Уполномоченного сотрудника, включая перевод на другую должность;

- добровольный отказ Уполномоченного сотрудника или его отстранение (временное или постоянное) от выполнения должностных обязанностей/их части;

- передача активов, которые являются причиной возникновения Конфликта интересов в доверительное управление;

- отказ Уполномоченного сотрудника от выгоды, которая явилась причиной возникновения Конфликта интересов;

- увольнение Уполномоченного сотрудника по инициативе Организации за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение Уполномоченным сотрудником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

6.6 Организация обеспечивает раскрытие Клиенту информации о Конфликте интересов в порядке, предусмотренном Перечнем.

6.7 Организация рассматривает жалобы Клиента, связанные с ненадлежащим по мнению Клиента исполнением Организации перед Клиентом обязательств по договору инвестиционного консультирования в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Организацией и Клиентом.

6.8 Организация обеспечивает режим конфиденциальности 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.

6.9 Конфиденциальная информация может быть использована органами управления Организации, Уполномоченным сотрудником и/или Сотрудниками только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации, а также в иных случаях, не запрещённых действующим законодательством.

Приложение № 1

**Обязательство о выполнении требований**
**Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов**
**при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию,**
**а также по урегулированию его последствий**
**Общества с ограниченной ответственностью**
**«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»**

_____/ФИО

_____/Должность

Настоящим подтверждаю, что при исполнении своих должностных обязанностей буду руководствоваться и соблюдать требования, установленные Перечнем мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (дата утверждения ____).

_____ Дата

_____/_____/
(ФИО сотрудника) (подпись)