

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором АО «ФинИст»

Приказ № 15 от «11» декабря 2020 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также по предотвращению его последствий при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
АО «ФинИст»**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург

2020 год

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень мер АО «ФинИст» (в дальнейшем – Компания) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в дальнейшем – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. N 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", Положением 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", Положением Банка России от 03.08.2015г. № 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 актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с Клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

1.3.1. *Клиент* – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

1.3.2. *Работники Компании* – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках профессиональной деятельности, осуществляемой Компанией;

1.3.3. *Контролер* – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

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

1.3.5. *Конфликт интересов* – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее Работников и Клиента Компании, либо между интересами нескольких Клиентов Компании, в результате которого действия/бездействия Компании и/или его Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента (нескольких Клиентов);

1.3.6. *Органы управления Компании* – единоличный исполнительный орган, Совет директоров, акционеры Компании;

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

1.3.8. *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;

1.3.9. *Личная выгода* – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды;

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

2. Принципы профессиональной деятельности и механизмы их реализации.

Компания 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.

Компания строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания 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.

2.2. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

2.3. Компания 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.

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

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.4.1. В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.4.2. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

2.5. Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.6. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством РФ.

2.7. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

2.8. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.

2.9. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

Добросовестность;
Законность;
Приоритет интересов;
Профессионализм;
Независимость;
Информационная открытость.

Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

В этих целях Компания принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, не допускает предвзятости, наносящей ущерб Клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих Клиентов путем разделения активов Клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также иными способами; проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Компании меры с целью получения от Клиентов сведений для определения инвестиционного профиля Клиентов;
- Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Клиентов или других участников финансового рынка;
- Компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее Работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Компании.

Законность.

Для реализации принципа законности Компания при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Компания осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Приоритет интересов Клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов Клиентов Компания принимает следующие меры:

Компания избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту;

Компания не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента;

Компания не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов, а также дискриминации Клиентов по какому-либо признаку.

Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Компания обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Компания обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих Работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

Независимость.

Компания не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам или третьим лицам.

Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Компания осуществляет раскрытие информации, в том числе Клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Компании и условиями договоров с Клиентами.

Компания предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Компания предоставляет Клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Клиентом.

Компания обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Компании, заверенными в установленном порядке.

Компания строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и работников Компании.

Руководитель Компании, члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно.

Руководитель Компании, члены Совета директоров не вправе без уведомления Компании 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 Компании.

Компания принимает на должности штатных руководителей и специалистов, 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/или иными нормативными правовыми актами.

Работники Компании не вправе без уведомления Компании 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 Компании.

Работник Компании, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Компании без согласования с Контролером. Согласование контролера оформляется в виде визирования соответствующего проекта договора (сделки).

Работникам Компании запрещается совершать в собственных интересах операции с финансовыми инструментами, в отношении которых Работником получена инсайдерская информация.

Работник Компании не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Компании, и в которой Компания принимает участие.

Работники Компании не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Компании.

Работникам Компании запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

Не допускается принятие Работником Компании 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 связаны с должностными обязанностями Работника.

Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

В Компании обеспечивается раздельное функционирование Работников, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Компания обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается в распоряжении конкретного Работника, который ее получил, и не может быть использована в интересах такого Работника, Компании или третьих лиц.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Работниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Компании.

При переходе Работника Компании 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 Компании – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Компании, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Компании.

4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов Компании и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов между разными клиентами Компании.

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

При заключении договора с Клиентом Компания обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные определением состава и структуры инвестиционного портфеля Клиента, порядком заключения Компанией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

Компания принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Клиент.

При заключении договора по управлению ценными бумагами Компания письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Компании – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Компания не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не совершает следующие сделки:

- приобретение на внебиржевом рынке за счет находящихся в её управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в её собственности, в собственности её учредителя, а также не обменивает ценные бумаги, находящиеся в её управлении, на ценные бумаги, указанные выше;
- сделки, в которых Компания - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
- залог находящихся в её управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.
- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации.

Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

Управление активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами.

Компания принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков.

Компания доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска.

Компания обязана предоставлять своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию.

Компания не вправе отказать своему Клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии.

Компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиента и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и сохранности средств и ценных бумаг Клиентов.

Компания предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами Клиента.

Компания возмещает ущерб, причиненный своим Клиентам и иным лицам в результате ошибок и упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Компании, должностных лиц и Работников Компании.

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

При осуществлении брокерской деятельности Компания действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях с учетом:

- условий договора брокерского обслуживания;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет Клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.

До заключения договора на брокерское обслуживание Компания письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Компания доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе предупреждает Клиента о характере сделки, и рисках по ней.

Компания 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.

Компания 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.

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

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

Компания 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 является оператором или попечителем счета.

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

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

Компания 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. Внутренние документы Компании.

5.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Компании последняя:

5.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;

5.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

5.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 5.1.2, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

5.2. Содержание документов, указанных в пункте 5.1., доводится до сведения Работников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

5.3. Компания осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 5.1. документов.

5.4. Компания соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.5. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Компании и условиями договоров доверительного управления, заключенных с Клиентами.

Для выявления конфликта интересов Компания:

- ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Компании претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения Контролеру, а в копии — Руководителю Компании;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Компании.

Работники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом Контролеру Компании в форме служебной записки.

При поступлении в адрес Компании претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным/возникшим конфликтом интересов, поступившие документы регистрируются и доводятся до Контролера и руководителя Компании.

Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на Работников, ответственных за

проведение операций и/или работников, ответственных за работу с Клиентами.

Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Перечня, иных внутренних документов Компании, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов), в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны Руководителя, Совета директоров, акционеров Компании. Составляет и доводит до сведения руководителя Компании отчет в случае выявления нарушения.

Объектами контроля, в том числе являются:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
- своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль клиента;
- своевременность уведомления клиента о наличии конфликта интересов.

Руководитель Компании обязан организовать устранение выявленных Контролером нарушений.

В качестве предупредительных мер по исключению конфликта интересов, в том числе направленных на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, используются:

6.1. При приеме на работу Работника, указанный Работник обязан сообщить сведения о своих близких родственниках. Данные сведения отражаются в карточке Работника, которая приобщается к его личному делу.

6.2. Компания обязана вести список аффилированных лиц, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в установленных внутренними документами порядке Компании.

6.3. Контролер обязан довести содержание Перечня до сведения акционеров, Совета директоров, Руководителя, Работников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Компании или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Компании или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.

6.4. Контролер осуществляет консультирование Работников по вопросам применения Перечня и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов).

6.5. Компания 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.

6.6. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания 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.

6.7. Компания осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

6.8. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Компания осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении, в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Компании и условиями договоров с Клиентами.

6.9. Компания 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.

6.10. Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов

поручений и рыночной ситуации.

6.11. В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта в установленном внутренними документами порядке Компании.

6.12. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

6.13. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Компания не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Компания 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.

6.14. Компания вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

6.15. Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

6.16. Компания при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденных Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).

6.17. Компания информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

6.18. Компания, по требованию Клиента, должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

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

- порядком исполнения Компанией поручений Клиента;
- порядком оказания Компанией услуг Клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

6.20. При заключении договора с Клиентом Компания 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.

6.21. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документ), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

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

6.23. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

6.24. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Компания использует следующие методы:

- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
- осуществление надлежащего надзора за Работниками Компании, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
- включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации.

6.25. Компания не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, - не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Компания вправе давать рекомендации Клиентам только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- Информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Компания не рекомендует Клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет основания полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для Клиентов с учетом их инвестиционного профиля.

6.26. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.

Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и Работники компании обязаны:

- Воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- Незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- Сообщить Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом Клиента.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, 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.

В случае, если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания обязана уведомить Клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

Компания стремится добровольно компенсировать Клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов Клиента и Компании и/или Работника Компании.

Руководитель, члены Совета директоров, акционеры Компании несут ответственность за

соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством и Уставом Компании.

7. Внутренний контроль.

Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Работников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия. Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении Работников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или принуждение их к отказу от личной выгоды).

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Компании и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера.

Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Компании Контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Работников Компании о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

Примеры указанных мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ.

8. Заключительные положения.

Компания раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайты и даты вступления в силу.

Указанный Перечень мер, а также изменения и дополнения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.