

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 20/04/2018 от «20» апреля 2018г.)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер, направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (далее – Общество), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе требований нормативных актов Банка России и стандартов саморегулируемых организаций и имеет следующие цели:

- снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов Общества и клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов клиентов над интересами Общества на рынке ценных бумаг.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Постановление ФКЦБ Российской Федерации от 05.11.1998 г. N 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Положение Банка России от 27.07.2015 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»;
- Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг СРО НФА;
- Инструкция о внутреннем контроле Общества;
- Иные нормативные акты и внутренние документы, регламентирующие предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего документа используются следующие термины и определения:

Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Банк России – Орган государственной власти, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

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

Заинтересованное лицо – сотрудник Общества, если он или (и) его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке,
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом,
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица,
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, 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 законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и Клиентами.

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или ее сотрудников и/или органов управления, и/или Клиентов, а также между интересами разных Клиентов Общества, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Общества и/или его Клиентов.

Конфликт интересов при проведении Обществом сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Обществом, его сотрудниками, Клиентами и третьими лицами.

Контролер Общества – сотрудник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля деятельности Общества – профессионального участника рынка ценных бумаг и действующий в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества.

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.

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.

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

Органы управления Общества – единоличный исполнительный орган, Общее собрание участников Общества.

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

Сотрудники, Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом.

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Общества, его органов управления и сотрудников.

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе без уведомления Общества 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 Общества.

В случае если единоличный исполнительный орган, участник Общества является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон) и Уставом Общества, с учетом настоящего Перечня.

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

Общество несет ответственность за действия своих сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Общество 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, иными нормативными правовыми актами, соответствующими должностными инструкциями.

Работники Общества не вправе без уведомления Общества 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 Общества.

Работник Общества, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Общества без согласования с Контролером.

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

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

Общество требует от своих Сотрудников:

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

Работникам Общества 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 Общества 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.

Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Общества.

Общество 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 такого Сотрудника (Сотрудников такого структурного подразделения), Общества или третьих лиц.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена законодательством Российской Федерации, и/или внутренними документами Общества.

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

Общество 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.

Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам.

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

Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

Общество 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.

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

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

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

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

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

Сотрудники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между сотрудниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена законодательством Российской Федерации.

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

В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка ценных бумаг, в том числе, Клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и своевременно предоставляемой.

Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться Контролером Общества и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом.

Сотрудники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать Клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

Общество должно обеспечивать раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Обществом.

Общество по требованию Клиента должен обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.

Рекомендации сотрудников Общества Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

Сотрудники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

Сотрудникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и требованиям стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общество при осуществлении публикации или рассылке инвестиционно-аналитических исследований, применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Общества, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

Обществом установлен запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющим брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам.

Обществом установлен запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, например:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;

- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых Клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой Кампании Клиента - эмитента.

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Порядок реализации мер по исключению конфликта интересов включает в себя:

- принятие предупредительных мер по исключению конфликта интересов,
- выявление и контроль конфликта интересов,
- предотвращение его последствий.

ПРИНЯТИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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

Общество обязано вести список аффилированных лиц Общества, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Контролер Общества обязан довести содержание Перечня до сведения участников, единоличного исполнительного органа, сотрудников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Общества или его Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Общества или его Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.

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

Общество 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.

Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество 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.

Общество 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.

Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество 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 Общества и условиями договоров с Клиентами.

Общество 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.

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

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

Очередность исполнения поручений, разных Клиентов, заключивших с Обществом договор обслуживания на финансовых рынках определяется в общем случае временем их поступления.

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

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

Общество 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 Российской Федерации о защите прав инвесторов. Общество информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ К «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Общество по требованию Клиента должно обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

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

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

Общество 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).

Общество 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), самого Общества или третьих лиц.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между сотрудниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена законодательством Российской Федерации.

Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:

- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества 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 работниками Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
- включение в трудовые договоры обязательств работников по неразглашению конфиденциальной информации Общества.

Рекламная информация, предоставляемая Обществом, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества и не содержать недостоверных сведений.

ПРОЦЕДУРЫ И МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСА

Для выявления конфликта интересов Общество:

- ведет систему документооборота, в которой все входящие в адрес Общества претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются руководителю Общества и Контролеру.
- 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 Общества.

Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Контролеру Общества.

При поступлении в адрес Общества 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 Общества.

Общество создает эффективную систему контроля за исполнением установленных правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.

Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений/сотрудников, ответственных за проведение операций/сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Перечня, иных внутренних документов Общества, 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 единоличного исполнительного органа, участников Общества. Составляет и доводит до сведения руководителя Общества отчет в случае выявления нарушения.

Руководитель Общества обязан организовать устранение выявленных Контролером нарушений.

МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В целях предотвращения последствий конфликта интересов сотрудники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

Обществом используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение работника из Общества по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе Общества за непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
- принятие риска конфликта интересов.

Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Обществе Контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и сотрудников Общества 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.

В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

Общество несет ответственность за действия сотрудников 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. 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 Российской Федерации.

В случае если меры, принятые Обществом по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Общество обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.

В случае если конфликт интересов Общества и его Клиента или разных Клиентов Общества, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган, участники Общества несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЕЕ КЛИЕНТОВ

Учет сделок и отчетность по сделкам должны осуществляться Обществом в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Общество обязано в сроки, установленные договором, представлять Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки о движении денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам Клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Общества последнее:

- руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;
- осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

Содержание вышеуказанных документов, доводится до сведения сотрудников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

Общество осуществляет внутренний контроль соблюдения сотрудниками положений указанных выше документов.

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

КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Требования настоящего Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Общества.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера Общества и руководителей подразделений Общества.

Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на сотрудников Общества, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Общества) в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество раскрывает настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также изменения и дополнения к нему, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».