



УТВЕРЖДАЮ

Президент - Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Бычков А.П.

«18» августа 2023 г.

Вступает в силу с «01» сентября 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Перечень мер, Перечень) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и содержит применяемые в Публичном акционерном обществе «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Организация) меры, принимаемые Организацией в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

1.2. Настоящий Перечень мер является неотъемлемой частью Инструкции о внутреннем контроле Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

1.3. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников (должностных лиц) Организации и подлежат обязательному исполнению всеми работниками (должностными лицами) Организации.

1.4. Настоящий Перечень мер разработан, исходя из того, что Организация обладает лицензиями на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- брокерской деятельности,
- дилерской деятельности,
- депозитарной деятельности,
- деятельности по управлению ценными бумагами,

а также оказывает информационные услуги, включая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований.

1.5. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Организация (ее работники, должностные лица) руководствуется следующими принципами:

- осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;
- приоритета интересов клиента перед собственными интересами, а также интересами работников и должностных лиц Организации;
- недопущения злоупотреблений Организацией своими правами и (или) ущемления интересов клиентов;
- равноправия клиентов Организации;
- недопущения установления приоритета интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

2. Термины и определения, используемые в настоящей Политике

Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Организация) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на условиях совмещения брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарную деятельность, а также оказывающий информационные услуги, включая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований.

Ответственное лицо – члены органов управления Организации, работники Организации, лица, действующие за счет Организации, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Организацией услуг интересы клиента Организации.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в Организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Организации, более 50 процентами голосов в высшем органе

управления Организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления Организации;

Подконтрольное лицо - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Организации;

Контролер – Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю;

Конфликт интересов – наличие у Организации, членов органов управления Организации, работников Организации, лиц, действующих за счет Организации, отдельных клиентов Организации, контролирующих и подконтрольных лиц Организации, интереса, отличного от интересов клиента Организации при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием Организацией услуг интересы клиента Организации.

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

3. Перечень обстоятельств возникновения конфликтов интересов

3.1. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов:

3.1.1. Совершение Организацией или ее Ответственным лицом сделки с ценной бумагой и (или) заключение Организацией или ее Ответственным лицом за счет Организации договора, являющегося производным финансовым инструментом (далее – ПФИ), после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента.

3.1.2. Совершение за счет клиента Организации сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

3.1.3. Совершение Организацией или ее Ответственным лицом сделки с ценной бумагой и (или) заключение Организацией или ее Ответственным лицом договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Организацией или ее Ответственным лицом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Организации.

3.1.4. Совершение за счет клиента Организации сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Организации.

3.1.5. Совершение за счет клиента Организации сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Организацией обязанностей, установленных договором, заключенным с указанным клиентом.

3.1.6. Совершение Организацией за счет клиента Организации сделок с Организацией (Контролирующим или подконтрольным лицом Организации, Ответственным лицом Организации), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

3.1.7. Наличие среди клиентов Организации на брокерском обслуживании работников, членов органов управления Организации, а также аффилированных лиц Организации.

3.2. В случае выявления обстоятельств, которые могут вызвать конфликт интересов, не определенных в п. 3.1. Перечня, по предложению Контролера и (или) по решению Президента-Генерального директора Организации (далее также – Руководитель Организации) указанные обстоятельства вносятся в п. 3.1. Перечня мер при ежегодном плановом пересмотре Перечня.

4. Обязанности работников (должностных лиц) Организации по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им

4.1. Все работники и должностные лица Организации обязаны соблюдать требования настоящего Перечня мер в рамках своей компетенции.

Руководитель Организации:

- несет ответственность за организацию эффективной системы управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе за организацию контроля за соблюдением требований применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Организации в этой области;
- в случаях, предусмотренных настоящим Перечнем мер, принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

Контролер:

- разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии Перечень мер, участвует в разработке и утверждении иных документов Организации по управлению конфликтом интересов, а также оказывает консультационно-методическую поддержку работникам Организации;
- осуществляет мероприятия по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов;
- осуществляет учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах, в том числе обновление информации об указанных лицах;
- осуществляет фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;
- осуществляет контроль за соблюдением требований применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Организации в этой области;
- обеспечивает ознакомление работников (должностных лиц) Организации с требованиями применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Организации в этой области.

Руководители структурных подразделений:

- определяют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функциональных возможностей структурных подразделений;
- принимают меры по предотвращению и минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуя с Контролером;
- подают пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безоговорочное соблюдение положений Перечня мер;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Перечня мер;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками обучения в сфере управления конфликтом интересов.

Работники (должностные лица) Организации:

- выявляют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов;
- принимают разумные меры для предотвращения возникновения конфликта интересов;
- ставят интересы Организации и ее клиентов выше собственных и не допускают нарушения прав и законных интересов Организации и ее клиентов;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут повлечь за собой конфликт интересов;
- следуют запретам/ограничениям (при наличии), установленным Организацией в целях предотвращения и управления конфликтом интересов;
- своевременно (не позднее следующего рабочего дня с момента выявления) предоставляют Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Организации, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации;
- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Организации в этой области;
- своевременно проходят обучение по конфликту интересов;

- взаимодействуют с Контролером по всем вопросам, связанным с реализацией положений настоящего Перечня мер, и, в том числе, оказывают содействие Контролеру в получении необходимых документов, материалов и информации, в том числе предоставление их по требованию Контролера в установленные сроки;
- информируют Контролера о каждом известном/потенциальном случае нарушения требований применимого законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящего Перечня мер и иных документов Организации в этой области;
- соблюдают установленные Организацией правила обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией.

5.1. Общие меры по предотвращению возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

5.1.1. В целях повышения доверия к деятельности Организации со стороны клиентов, исключения злоупотреблений со стороны работников (должностных лиц) Организации при исполнении ими своих обязанностей при должном обеспечении условий для добросовестного и эффективного их исполнения в интересах Организации и ее клиентов применяются следующие меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Организации, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, или принятие мер по управлению возникающим конфликтом интересов в условиях отсутствия организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Организации.
- Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Организации и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Организации, членов Органов управления Организации, не являющихся ее работниками, и лиц, действующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Предоставление Клиенту Организации информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных.
- Осуществление внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе контроля за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Организации.
- Предоставление Организацией услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Организации, утвержденными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.
- Создание эффективной системы мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающей меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Четкая регламентация взаимоотношений между Организацией и клиентами (права, обязанности, ответственность и другие условия) в заключаемых договорах о предоставлении услуг, сопутствующая предотвращению конфликта интересов.
- Раскрытие (предоставление) Организацией информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами в сфере финансовых рынков, стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и внутренними документами Организации.

5.2. Общие требования к работникам (должностным лицам) Организации в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов

5.2.1. Работники (должностные лица) Организации в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

- считать интересы клиента приоритетными и руководствоваться этим в своих действиях, если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Организации и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними, и/или иных документах Организации, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен;
- совершать операции (сделки) в интересах клиента строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- выполнять операции (сделки) для клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- доводить до сведения клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с клиентом;
- следовать запретам/ограничениям (при наличии), установленным Организацией в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
- исполнять требования действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации;
- принимать разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- незамедлительно — не позднее следующего рабочего дня уведомлять Контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках Организации, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- незамедлительно — не позднее следующего рабочего дня доводить до сведения Контролера сведения о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, документов НАУФОР и внутренних документов Организации.

5.2.2. Организация и ее работники (должностные лица) не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг.

6. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

6.1. Дилерская деятельность

6.1.1. С целью предотвращения возникновения конфликтов интересов при осуществлении Организацией как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Организации обеспечивается строгое соблюдение работниками Организации требований действующего законодательства и внутренних документов, регулирующих деятельность Организации на рынке ценных бумаг, включая настоящий Перечень мер.

6.1.2. Меры по предотвращению конфликта интересов при совмещении Организацией как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг приведены в пп. 6.2. – 6.6.

6.2. Брокерская деятельность

6.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности Организация обязана обеспечить:

- совершение сделок (операций) с финансовыми инструментами в интересах клиентов Организации только при наличии поручений (заявок), оформленных в соответствии с требованиями внутренних документов Организации;
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях клиента;
- выполнение поручений клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);

- раскрытие клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами;

- раскрытие клиенту информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных.

6.2.2. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов при осуществлении брокерской деятельности Организация обеспечивает:

- отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

- обособленный учет хранящихся у Организации денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов клиента.

6.2.3. Трейдерам отдела фондового рынка Организации запрещается заключать сделки в рабочее время в собственных интересах, в том числе с использованием рабочего оборудования.

Работникам (должностным лицам) Организации, имеющим доступ к неисполненным клиентским поручениям, запрещается осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

- совершать за счет Организации или за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за счет Организации или за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента в случае, если совершение за счет Организации или за свой счет сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за счет Организации или за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением случаев, если не наступили условия для исполнения поручения клиента на совершение сделки с ценной бумагой и/или на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении;

- совершать за счет клиента сделки с ценными бумагами и/или заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

6.2.4. Организация вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, стандартов НАУФОР или к реализации конфликта интересов. Указанное право Организации осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

6.2.5. Организация может отказаться от исполнения поручения клиента, в случае, если поручение подается Ответственным лицом Организации, являющимся также ее клиентом и при этом одновременно выполняются следующие условия:

- данное поручение получено после получения поручения иного клиента Организации, не являющегося Ответственным лицом;

- исполнение данного поручения приведет к исполнению Организацией поручения клиента, не являющегося Ответственным лицом, на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) договор, являющийся ПФИ, не был заключен;

- условия для исполнения поручения клиента Организации, не являющегося Ответственным лицом, на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, содержатся в его поручении и наступили.

6.3. Депозитарная деятельность

6.3.1. Депозитарий обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о совмещении Организацией депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6.3.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Организации на рынке ценных бумаг, депозитарная деятельность осуществляется в Организации депозитарным отделом, который не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

6.3.3. Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги клиентов (депонентов) от ценных бумаг, принадлежащих самой Организации.

6.3.4. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Организацией депозитарной деятельности, Организация не имеет права:

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;

- совершать операции с ценными бумагами клиента (депонента) иначе как по поручению клиента (депонента), если иное не предусмотрено федеральными законами или договором.

6.3.5. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Организацией депозитарной деятельности, в собственных интересах Организации в ущерб интересам клиентов (депонентов). С этой целью Организацией утверждаются внутренние документы, определяющие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

6.4. Деятельность по управлению ценными бумагами

6.4.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Организация:

- обеспечивает обособленность ценных бумаг и денежных средства клиента, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации;
- ведет обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

6.4.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов Организация предпринимает меры, предусмотренные внутренними документами Организации, по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

6.4.3. Трейдерам отдела по управлению ценными бумагами Организации запрещается заключать сделки в рабочее время в собственных интересах, в том числе с использованием рабочего оборудования.

Работникам (должностным лицам) Организации запрещается осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

- совершать за счет Организации или за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за счет Организации или за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего;
- совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющего;
- совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

6.5. Деятельность по оказанию информационных услуг, включая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований

6.5.1. Информация, предназначенная для публичного раскрытия и/или рассылки клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной, своевременной и объективной.

6.5.2. С целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований в Организации создан аналитический отдел, который независим в своей деятельности от деятельности других структурных подразделений Организации.

6.5.3. Работникам аналитического отдела запрещается раскрывать содержание инвестиционно-аналитических исследований, предназначенных для публичного раскрытия, работникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов и/или рассылки клиентам.

6.5.4. Работникам аналитического отдела запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность.

7. Мероприятия по выявлению конфликта интересов

7.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками (должностными лицами) Организации в ходе своей текущей деятельности. Контролер фиксирует информацию о выявленных конфликтах интересов в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Перечня мер.

7.2. Организация определяет перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов, указанный перечень содержится в разделе 3 настоящего Перечня мер.

7.3. На работников (должностных лиц) Организации возлагается обязанность предоставлять Контролеру сведения о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации.

Указанные сведения предоставляются путём направления сообщения, содержащего необходимую информацию, незамедлительно — не позднее следующего рабочего дня, когда работнику (должностному лицу) Организации стало известно или должно было стать известно о наличии у него соответствующего интереса.

7.4. Контролер (в рамках своих полномочий и компетенций) выявляет конфликты интересов, возникающие у работников (должностных лиц), других Ответственных лиц Организации, в ходе проведения проверок, в том числе посредством мониторинга и анализа собственных и клиентских операций Организации, в том числе с использованием автоматизированных мер контроля, а также посредством анализа обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений клиентов.

8. Действия, предпринимаемые Организацией при выявлении конфликта интересов

8.1. В случае выявления конфликта интересов Организация предпринимает все необходимые меры по управлению конфликтом интересов. При этом в случае возникновения спорных ситуаций Организация руководствуется принципом приоритетности интересов клиентов и принципом их равноправия перед Организацией. Выбор приемлемых процедур и метода урегулирования конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

8.2. В целях управления конфликтом интересов Организацией принимаются следующие основные способы его урегулирования:

- изменение или отказ от процесса/сделки/услуги/продукта, который приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

- осуществление дополнительного контроля за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий;

- предоставление информации о конфликте интересов, который не был исключен,

В случае необходимости Контролер готовит представление Руководителю Организации об установлении запретов/ограничений в целях управления конфликтом интересов.

Дополнительный контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента Организации осуществляется путем согласования совершения либо несовершения указанных действий Контролером или другим сотрудником, при условии что интерес согласующего лица при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Организации.

8.3. Если меры, принятые Организацией для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Организация до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента:

- уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и об имеющихся у клиента рисках, связанных с возможной реализацией конфликта интересов,

- предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к клиенту, за исключением персональных данных.

При этом информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать ценные бумаги, производные финансовые инструменты (ПФИ), сделки и договоры, если конфликт интересов связан с ними.

8.4. Организация может не предотвращать реализацию конфликта интересов, осуществляя управление этим конфликтом, если Руководитель Организации в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Перечня, принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

9. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

9.1. Руководитель Организации вправе принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если Организация, и (или) ее Ответственные лица, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

9.2. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов принимается Руководителем Организации единолично на основании оформленного в письменном виде мотивированного заключения о конфликте интересов Контролера.

9.3. В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- содержание конфликта интересов, включающего указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов, дату возникновения конфликта интересов и сведения об участниках конфликта интересов (если конфликт интересов возник до принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);
- информация о причинах отказа от предотвращения реализации конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента;
- иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения реализации конфликта интересов.

9.4. Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется по мере необходимости (например, в случае изменения обоснования соответствия указанного отказа интересам клиента Организации), но не реже одного раза в год.

10. Мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также контролирующих и подконтрольных лицах Организации

10.1. Организация осуществляет учет информации о членах органов управления Организации, ее работниках, лицах, действующих за ее счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Организацией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах (далее – Реестр).

10.2. Ответственность за учет информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах, в том числе обновление информации об указанных лицах возложена на Контролера Организации.

10.3. Контролер ведет Реестр в электронном виде, обрабатывая информацию об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице способом, обеспечивающем возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

10.4. Реестр содержит следующую информацию

10.4.1. В отношении юридического ответственного лица:

- наименование юридического ответственного лица
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или
- регистрационный номер в стране регистрации

10.4.2. В отношении физического ответственного лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

10.4.3. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента

10.4.4. Дату и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

10.4.5. В отношении юридического контролирующего или подконтрольного лица:

- наименование

- регистрационный номер

- описание взаимосвязи между Организацией и контролирующим или подконтрольным лицом

10.4.6. В отношении физического контролирующего лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

- описание взаимосвязи между Организацией и контролирующим лицом

10.5. Контролер фиксирует информацию об ответственном лице в Реестре не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

10.6. Контролер фиксирует информацию о контролирующем и(или) подконтрольном лице, не позднее одного рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

10.7. Контролер обновляет информацию об ответственном лице и(или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Организации стало известно об изменении информации об указанных лицах.

10.8. Информация об ответственном лице и (или) контролирующем и(или) подконтрольном лице хранится на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

11. Учет информации о конфликтах интересов

11.1. Организация осуществляет учет информации о конфликте интересов.

11.2. Ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов является Контролер.

11.3. Фиксация информации о конфликте интересов осуществляется Контролером Организации в электронном виде не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов и содержит следующие сведения о конфликте интересов:

- дата возникновения и дата выявления Организацией конфликта интересов, а в случае; если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен;

- информация об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Организации рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов. В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами и (или) ПФИ сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

- информация об участниках конфликта интересов (Организация, члены ее Органов управления, работники, лица, действующие за ее счет, Контролирующие и Подконтрольные лица, клиенты):

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и СНИЛС (при наличии);

- информация о принятии Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если Организацией было принято решение о

нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);

- информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им);

- дата направления Организацией Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Организацией клиенту);

- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Организации были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

11.4. Обновление информации о конфликте интересов осуществляется Контролером Организации не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

11.5. Контролер осуществляет обработку информации о Конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

11.6. Хранение информации о выявленном конфликте интересов осуществляется Организацией со дня выявления Конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

11.7. Полный доступ к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов имеет Руководитель Организации и Контролер Организации. Доступ иных работников (должностных лиц) Организации к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов может быть разрешен по запросу работника (должностного лица) с обоснованием производственной необходимости, после согласования Контролером.

12. Контроль в целях исключения конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.1. Внутренний контроль за соблюдением работниками (должностными лицами) Организации требований пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У и настоящего Перечня мер осуществляется Контролером в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле.

12.2. В целях выполнения функций по внутреннему контролю за конфликтом интересов права и обязанности Контролера, содержащиеся в Инструкции о внутреннем контроле дополнительно включают право Контролера запрашивать у работников, членов органов управления Организации, документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций по внутреннему контролю за конфликтом интересов, в том числе о сделках по персональным счетам.

13. Порядок и сроки осуществления Организацией подготовки Отчета об управлении конфликтом интересов

13.1. Лицом, ответственным за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов, является Контролер.

13.2. Контролер представляет Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год Руководителю Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

13.3. Отчет об управлении конфликтом интересов содержит следующую информацию:

- о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Организацией в разделе 3 настоящего Перечня мер (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов);

- о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Организации (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими);

- о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Закона № 39-ФЗ, Указания Банка

России № 5899-У и настоящего Перечня мер;

- о предложениях по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложениях по пересмотру настоящего Перечня мер (при наличии указанных предложений).

13.4. Контролер ответственен за хранение Отчета об управлении конфликтом интересов. Срок хранения Отчета об управлении конфликтом интересов составляет не менее пяти лет со дня его составления.

14. Порядок осуществления пересмотра настоящего Перечня мер

14.1. В целях эффективности деятельности Организации по выявлению конфликта интересов, управлению им и предотвращению его реализации Контролер проводит оценку настоящего Перечня мер на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов НАУФОР, учредительным и иным внутренним документам Организации.

14.2. Оценка Перечня мер проводится Контролером не реже одного раза в каждый календарный год. Предложение по пересмотру Перечня мер включается контролером в Отчет об управлении конфликтом интересов.

14.3. Контролер готовит рекомендации по изменению Перечня мер и новую редакцию Перечня мер при наступлении, но не ограничиваясь, следующих событий:

- изменение нормативно – правового регулирования;
- изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля за конфликтом интересов;
- осуществление новых видов деятельности;
- выявление новых обстоятельств возникновения конфликтов интересов и/или методов их предотвращения/ исключения.

15. Ответственность

15.1. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня возлагается на работников (должностных лиц) Организации, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Организации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Заключительные положения

16.1. Организация раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

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

16.3. Ознакомление работников (должностных лиц) Организации с Перечнем мер, производится при приеме на работу, а также при каждом внесении изменений в Перечень мер. Актуальная редакция Перечня мер доводится до сведения работников (должностных лиц) в электронном виде посредством общекорпоративной рассылки.