



Закрывое акционерное общество «Лидер»
(Компания по управлению активами
пенсионного фонда)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ЗАО «Лидер»

от «20» ноября 2019г. № 82

П Р А В И Л А

выявления и контроля конфликта интересов,
а также предотвращения его последствий

Москва 2019

1. Общие положения

Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) (далее – Организация) разработаны в соответствии с требованиями с требованиями законодательства РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 03.08.2015 №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», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденного Банком России (Протокол №КФНП-39 от 20.12.2018 г.), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Организация в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - СРО).

Настоящие Правила применяются Организацией при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг от 27 декабря 2001 г. №077-05812-001000, за исключением случаев, когда такая деятельность связана исключительно с осуществлением прав по ценным бумагам, и направлены на организацию системы управления конфликтом интересов, целями которой являются исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также предотвращение его последствий.

Настоящие Правила вступают в силу с 01.12.2019 г.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

контролер – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами;

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

аффилированное лицо - физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Организации;

конфликт интересов – расхождение между интересами Организации и ее обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Организации (ее органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами клиента Организации, противоречие между личной заинтересованностью (прямой или косвенной) сотрудников Организации, ее должностных лиц и законными интересами клиента, противоречие между интересами разных клиентов Организации (в том числе при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами), в результате которого действия (бездействия) Организации и (или) ее сотрудников причиняют или могут причинить убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. Причины и условия возникновения конфликта интересов

Конфликт интересов возможен как в результате действий отдельных должностных лиц и сотрудников Организации, так и в результате деятельности Организации в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

– когда Организация (ее аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении их рыночной цены), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;

– когда существует или потенциально может возникнуть противоречие

между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам клиентов;

– когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Организации перед разными клиентами и интересами этих разных клиентов Организации, в том числе при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами.

Под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также для юридических лиц, с которыми сотрудник может быть взаимосвязан.

В процессе осуществления профессиональной деятельности Организации конфликты интересов могут возникать в результате:

1) Отсутствия у Организации процедур контроля и внутренних регламентов:

– по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Организации при принятии решения об исполнении или по исполнению собственных операций и операций клиентов;

– по соблюдению сотрудниками Организации принципа приоритета интересов клиента Организации перед интересами самой Организации, и приоритета интересов Организации перед личными интересами сотрудника Организации или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;

– по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами Организации.

2) Совмещения одним и тем же сотрудником Организации функций:

– по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;

– администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

– по ведению счетов, на которых отражаются операции клиентов Организации, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Организации.

– по совершению сделок с активами клиента и собственных сделок Организации;

– по совершению сделок с активами разных клиентов, в том числе при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами

3) Ведения сотрудниками Организации, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами, с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

4) Осуществления сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая сотрудником Организации должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

3. Виды конфликта интересов

При осуществлении деятельности Организации на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов:

1) покупка для клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной цене по сравнению с рыночной ценой из собственного портфеля Организации, её сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

2) покупка для клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей клиента из собственного портфеля Организации, её сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

3) продажа ценных бумаг (других активов) клиента по заниженной цене по сравнению с рыночной ценой в собственный портфель Организации, её сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4) инвестирование средств клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Организации или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц) Организации (за исключением ценных бумаг, допущенных к организованному торгам, и включенных в котировальные списки фондовых бирж);

5) совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу Организации, её сотрудников, других клиентов, аффилированных и заинтересованных лиц;

6) оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Организации, её сотрудников, других клиентов, аффилированных и заинтересованных лиц;

7) совершение сделок, не отвечающих интересам клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Организацией;

8) использование сделок клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Организации, достижения выгодных для неё условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента;

9) использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Организацией, её сотрудниками и другими клиентами, заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам клиента;

10) использование права голоса по ценным бумагам клиента в интересах Организации, её сотрудников, других клиентов, аффилированных и заинтересованных лиц;

11) предоставление неравных условий отдельным клиентам Организацией или сотрудником Организации в случае, когда такие условия не вытекают из характера договора или норм делового оборота.

4. Меры по исключению конфликта интересов и порядок их реализации

В целях исключения конфликта интересов Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на основе следующих принципов:

1) Добросовестность.

Организация 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. Организация не вправе использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных услуг по признакам их национальности, расы, пола, политических или религиозных убеждений.

В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее 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 и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- применяет предусмотренные внутренними документами Организации меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов;
- Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка;
- Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Организации.

2) Законность.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской

Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг правилами и стандартами СРО.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3) Приоритет интересов клиентов.

Организация, ее должностные лица и сотрудники исходят из того, что законные права и интересы клиентов ставятся выше интересов организации, заинтересованности ее сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- Организация не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- Организация не допускает установления приоритета своих интересов над интересами клиентов при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг;
- Организация не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

4) Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, специалистов высокой квалификации.

Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовку своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности. Организация постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня

квалификации и профессионализма сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения.

5) Независимость.

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

6) Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами, стандартами СРО, внутренними документами Организации и условиями договоров с клиентами.

В целях исключения конфликта интересов Организация устанавливает и реализует следующие механизмы работы с клиентами:

- доверительное управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента;
- Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Организация доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль;
- Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Организация предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Организация 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;
- Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением деятельности на

финансовом рынке.

При заключении договора с клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

Организация принимает все зависящие от нее разумные меры для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами, который способен нести клиент.

Организация использует порядок обмена информацией с клиентом, установленный договором доверительного управления.

Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

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

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

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Организация соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и договором с клиентом.

Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

При исполнении любой сделки для клиента Организация проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и

выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

С целью исключения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Организации, ее клиента, сотрудников Организации на финансовом рынке/рынке ценных бумаг соблюдаются следующие правила:

- Организация устанавливает жесткие ограничения в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями, которые предусматривают создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивают нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретных сотрудников без права ее передачи вовне.

- Сотрудники Организации неукоснительно соблюдают установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

- Организация соблюдает приоритет интересов клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг клиенту.

- Организация распределяет должностные обязанности работников таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения, при этом до сотрудников доводится информация о недопустимости совершения противоправных действий при совершении сделок и операций, на уровне штатного расписания исключается совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию.

- Организацией создана система защиты служебной информации путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

- В Организации установлена система оплаты труда и стимулирования сотрудников, которая способствует исключению возможности возникновения конфликта интересов сотрудника и клиентов.

Организация принимает на должности 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если штатные сотрудники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

При приеме на работу сотрудников, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, Организация устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации, а также выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, посредством анкетирования сотрудников, по форме приложения №1 к настоящим Правилам.

Перечень подразделений, функции сотрудников которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов:

- Управление по работе на фондовом рынке;
- Служба сопровождения операций доверительного управления;
- Отдел Клиентского сервиса;
- Отдел управления рисками;
- Отдел внутреннего контроля.

Организация при приеме (переводе) на работу сотрудника, в деятельности которого может возникнуть риск конфликта интересов, ознакомляет сотрудника с его обязанностями, исполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, его выявление и устранение, что устанавливается настоящими Правилами и иными внутренними документами Организации. Внутренними документами также предусмотрен запрет на распространение конфиденциальной информации о клиенте, его активах и сделках.

В целях исключения конфликта интересов при совмещении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемыми в интересах разных клиентов ЗАО «Лидер» с одними и теми же финансовыми инструментами.

Организация требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;

- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов, в порядке, установленном настоящими Правилами.

Организация устанавливает следующие ограничения и запреты на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов:

- приобретение финансовых инструментов допускается только в целях долгосрочных вложений и не допускается для иных целей, таких как краткосрочные вложения или спекулятивные операции. Под долгосрочными вложениями для целей настоящих Правил понимается владение финансовыми инструментами не менее шести месяцев подряд;
- в случае осуществления операций с финансовыми инструментами должен соблюдаться абсолютный приоритет операций, совершаемых в интересах клиентов ЗАО «Лидер», над собственными операциями;
- запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемыми в интересах клиентов ЗАО «Лидер» и собственных операций с одними и теми же финансовыми инструментами.

Организация устанавливает запрет на совмещение работы в других финансовых организациях для сотрудников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов.

При переходе сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

Организация осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов.

5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

В целях своевременного выявления конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и контроля конфликта интересов, сотрудники Организации соблюдают следующий порядок:

- не позднее одного рабочего дня с момента выявления доводят до сведения контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- незамедлительно доводят до сведения непосредственного руководителя и контролера информацию о возникновении конфликта интересов;
- не позднее одного рабочего дня с момента возникновения обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей, сообщают об этом контролеру.

Сотрудник, выявивший конфликт интересов или получивший информацию о потенциальной возможности его появления, сообщает об этом непосредственному руководителю и/или контролеру в свободной письменной форме на бумажном носителе или посредством корпоративной почты Организации.

Контролер осуществляет контроль за выполнением сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации и проводит проверку (изучение, анализ причин) конфликта интересов, в отношении которого предоставлена информация, осуществляет выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов и предпринимает меры по урегулированию конфликта интересов, при необходимости доводит информацию до руководителя Организации.

Контролер осуществляет контроль за исполнением мер, установленных настоящими Правилами. Результаты такого контроля отражаются в отчете об осуществлении внутреннего контроля в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле.

6. Меры по предотвращению последствий конфликта интересов

В случае возникновения конфликта интересов Организация предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

В случае возникновения конфликта интересов Организация незамедлительно информирует об этом клиента.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация 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 Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

В случае, если конфликт интересов Организации и ее клиента или разных клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

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

7. Урегулирование конфликта интересов

Организация в обязательном порядке уведомляет клиента о наличии конфликта

интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получает разрешение клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов в письменном виде и путем размещения информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется контролером и зависит от характера конфликта.

В случае если конфликт интересов, о котором клиент не был уведомлен, привел к причинению клиенту убытков, Организация обязана возместить их клиенту.

8. Заключительные положения

Требования настоящих Правил доводятся до сведения всех сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

Организация при приеме (переводе) на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, доводит до его сведения обязанности, направленные на предотвращение риска возникновения конфликта интересов путем ознакомления с настоящими Правилами под роспись.

Организация раскрывает настоящие Правила, а также изменения в них на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Настоящие Правила разработаны с учетом норм и требований действующего законодательства, нормативных актов Российской Федерации, Базовых стандартов и стандартов СРО и пересматриваются в случае изменений законодательства Российской Федерации, требований Базовых стандартов, стандартов СРО или по мере необходимости.

В случае изменений требований законодательства Российской Федерации настоящие Правила до момента их изменения действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, на момент его применения.

Анкета для выявления заинтересованных лиц

Фамилия (если менялась фамилия, то укажите), имя, отчество	
Должность	

1. Владеете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) в юридических лицах:

- да

- нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Информация о владении	

2. Занимаете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) какие-либо должности в органах управления юридических лиц:

- да

- нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Место работы, должность в органе управления и наименование юридического лица	

3. Ведете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) собственную коммерческую деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке:

- да

- нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Информация о коммерческой деятельности	

Я, _____, обязуюсь не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей Анкете, в письменной форме уведомить об этом Организацию.

С Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ознакомлен(а)¹:

- да

- нет

Дата _____ Подпись _____

¹ Не заполняется в случае изменения ранее предоставленных сведений