
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

Утверждена
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
Приказ № 12/2022 от 28.04.2022г.

**Политика управления конфликтом интересов
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания
«Аналитический центр»**

(редакция № 1)

г. Москва
2022 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации. Служебная этика.	5
3. Организация выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов	8
4. Меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по предотвращению возникновения конфликта интересов, выявлению конфликта интересов, предотвращению реализации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов	10
5. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.....	23
6. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.	26
7. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....	27
8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество, являющееся брокером, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.....	28
9. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.....	28
10. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики.	29
11. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов.....	30
12. Утверждение и пересмотр Политики.	30
13. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями.....	31
Приложение 1	32
Приложение 2	33
Приложение 3	35
Приложение 4	36
Приложение 5	38

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Политика) определяет меры, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению конфликтом интересов.
- 1.2. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее - Правила внутреннего контроля).
- 1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями
- Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон);
 - Положения Банка России от 27.07.2015г. № 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";
 - Указания Банка России от 23.08.2021г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (далее – Указание 5899-У);
 - Стандарта НАУФОР от 18.02.2015г. «Предотвращение конфликта интересов» (далее - Стандарт НАУФОР).
- 1.4. Политика разработана с учетом характера и масштаба операций, осуществляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр».
- 1.5. В Политике используются следующие термины и определения:

Активы клиента - денежные средства (в том числе иностранная валюта), финансовые инструменты, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, принадлежащие клиентам и учитываемые на счетах, открытых в Обществе как профессиональном участнике рынка ценных бумаг в рамках оказания Обществом соответствующих услуг.

Банк России - орган, 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.

Должностное лицо – лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества принимать решения по вопросам осуществления деятельности Общества.

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Контролер - сотрудник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля, в т.ч. иной работник (иное должностное лицо) Общества, на которого возложены функции Контролера.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 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 (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

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

Конфликт интересов – риск возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием у Общества, ответственных лиц Общества, отдельных клиентов Общества, контролирующих и подконтрольных лиц Общества, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия), влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

Личная выгода (личная заинтересованность) – 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 (в т.ч. если выгода касается его близких родственников и/или иных лиц, с которыми связаны частные интересы лица).

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,
- учет периода времени, в который должна быть совершена сделка,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений клиентов.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Общество.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (ООО «ИКАЦ»).

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

Ответственные лица - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или

заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Отчет об управлении конфликтом интересов - отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

Подарок – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) от дарителя либо третьих лиц, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

Подконтрольное лицо - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Применимое законодательство - законодательство Российской Федерации и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России в области выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

ПФИ – производные финансовые инструменты.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом (как работодателем), закрепленные трудовым или гражданско-правовым договорами.

Руководитель – единоличный исполнительный орган Общества (Директор).

Сайт Общества - официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Финансовые инструменты – ценные бумаги или ПФИ.

- 1.6. Политика является обязательной для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками Общества. Сотрудники, в том числе сотрудники структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию Политики.
- 1.7. Настоящая Политика разработана с учетом того, что Общество осуществляет (планирует осуществлять) следующие виды деятельности:
 - дилерскую деятельность,
 - брокерскую деятельность,
 - депозитарную деятельность,
 - оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

2. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации. Служебная этика.

2.1. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации.

- 2.1.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
 - Добросовестность;
 - Законность;
 - Приоритет интересов клиентов;
 - Сохранность активов клиентов;
 - Профессионализм;
 - Независимость;
 - Конфиденциальность;
 - Информационная открытость.

2.1.2. Добросовестность

- 2.1.2.1. Общество 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.
- 2.1.2.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.
- 2.1.2.3. 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.
- 2.1.2.4. В целях добросовестного осуществления своей деятельности Общество принимает следующие меры:
- Оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его клиентам или другим участникам финансового рынка;
 - Проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров, заключенных с клиентами;
 - Неукоснительно осуществляет меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
 - Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.

2.1.3. Законность

- 2.1.3.1. Общество, его работники (должностные лица) при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Российской Федерации, стандартов НАУФОР, внутренних документов Общества.
- 2.1.3.2. Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внутренний контроль за соответствием деятельности Общества и его работников (должностных лиц) требованиям Применимого законодательства, Стандарта НАУФОР, а также требованиям Политики, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, управления им.

2.1.4. Приоритет интересов клиентов

- 2.1.4.1. Общество, его работники (должностные лица) исходят из того, что законные права и интересы клиентов ставятся выше интересов Общества, заинтересованности его работников (должностных лиц) в получении материальной и (или) личной выгоды.
- 2.1.4.2. Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:
- Общество не допускает установления приоритета собственного интереса Общества / его работников (должностных лиц), иных третьих лиц над интересами клиентов Общества;
 - Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку;
 - Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту.

2.1.5. Сохранность активов клиентов

- 2.1.5.1. Общество, его работники (должностные лица) предпринимают все необходимые меры, направленные на сохранность активов клиентов, а также обеспечивают обособленный учет собственных и клиентских денежных средств, ценных бумаг, сделок и операций с активами
- 2.1.6. **Профессионализм**
 - 2.1.6.1. В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе только специалистов, соответствующих квалифицированным требованиям и требованиям к деловой репутации.
 - 2.1.6.2. Общество обеспечивает повышение квалификации своими работниками (должностными лицами), а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления деятельности на финансовом рынке.
 - 2.1.6.3. Работники (должностные лица) Общества стремятся к повышению своего профессионального уровня.
 - 2.1.6.4. Если штатные сотрудники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Общество принимает необходимые меры для устранения указанного несоответствия.
- 2.1.7. **Независимость**
 - 2.1.7.1. Общество, его работники (должностные лица) в процессе осуществления профессиональной деятельности не допускают предвзятости, давления третьих лиц и (или) зависимости от них, способной нанести ущерб законным правам и интересам клиента или третьим лицам.
- 2.1.8. **Конфиденциальность**
 - 2.1.8.1. Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации работниками (должностными лицами) Общества третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации, как самими работниками (должностными лицами), так и такими лицами.
- 2.1.9. **Информационная открытость**
 - 2.1.9.1. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, выданных лицензиях, финансовом положении, прочей информации в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями договоров об обслуживании с клиентами.
 - 2.1.9.2. Общество раскрывает на своем Сайте информацию о совмещении видов деятельности, при котором возможен риск возникновения конфликта интересов.
 - 2.1.9.3. Общество информирует клиентов об их праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов. Общество информирует клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
 - 2.1.9.4. Общество по требованию клиента должно обеспечить раскрытие необходимой информации об Обществе в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 2.2. **Служебная этика**
 - 2.2.1. Общество строит свои отношения с работниками (должностными лицами) на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.2.2. Общество требует от своих работников (должностных лиц):

- Ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- Добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- Осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- Соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- Соблюдение мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или распространения ее среди других сотрудников Общества, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- Недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц;
- Незамедлительного уведомления своего непосредственного руководителя и Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение или реализацию конфликта интересов.

3. Организация выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов

3.1. Общество создает эффективную систему контроля за исполнением установленных им правил и процедур, направленных на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов и управления им.

3.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием конфликта интересов, Общество должно осуществлять следующие процессы:

- Предотвращение возникновения конфликта интересов.
- Выявление конфликта интересов.
- Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту Общества в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.
- Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 3.3 Политики.

3.3. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:

- Руководитель Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом б) пункта 4.10.1 Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных».

3.4. Общество в рамках процессов, предусмотренных п.3.2 Политики, должно принимать следующие меры, которые должны соответствовать характеру и масштабу осуществляемой им деятельности:

- Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между

работниками (должностными лицами) Общества 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) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.
- Предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту.
- Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.
- Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.
- Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.
- Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов.
- Утверждение и пересмотр Политики.
- Иные меры, определяемые Обществом в настоящей Политике, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

3.5. Осуществление Обществом процессов, указанных в п.3.2 Политики, предусматривает вовлечение следующих участников:

- Руководитель;
- Контролер;
- Лицо, ответственное за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах;
- Лицо, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;
- работники (должностные лица) Общества.

3.6. Руководитель Общества:

- утверждает Политику и изменения в нее;
- организует процессы, указанные в п.3.2 Политики;
- обеспечивает предотвращение возникновения и реализации конфликтов интересов;
- принимает мотивированное решение (утверждает решение) об управлении конфликтом интересов, в т.ч. о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- рассматривает предусмотренную настоящей Политикой отчетность;
- иные обязанности в соответствии с Политикой.

3.7. Контролер Общества:

- консультирует работников (должностных лиц) Общества, по вопросам выявления конфликта интересов, предотвращения его возникновения и реализации и управления конфликтом интересов;
- ведет учет информации о конфликтах интересов;
- осуществляет контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников

(должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества;

- осуществляет контроль за выявлением конфликтов интересов, получает и анализирует Сообщения о выявленных конфликтах интересов и уведомляет о выявленных конфликтах интересов Руководителя Общества;
- вырабатывает рекомендации по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов;
- контролирует соответствие деятельности Общества и его работников (должностных лиц) требованиям Применимого законодательства, Стандарта НАУФОР и Политики, в том числе контролирует соблюдение мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;
- формирует предусмотренную настоящей Политикой отчетность и представляет ее на рассмотрение Руководителю Общества;
- иные обязанности в соответствии с Политикой.

3.8. Лицо, ответственное за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, осуществляет соответствующий учет.

3.9. Лицо, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, осуществляет обработку и хранение соответствующей информации.

3.10. Работники (должностные лица) Общества:

- выявляют конфликт интересов и предоставляют Контролеру сведения о выявленном конфликте интересов (в случае выявления);
- иные обязанности в соответствии с Политикой.

4. Меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по предотвращению возникновения конфликта интересов, выявлению конфликта интересов, предотвращению реализации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

4.1. Меры по обеспечению соответствия деятельности Общества Политике, осуществляемые Руководителем Общества, в т.ч. по обеспечению организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов

4.1.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Общества Политике Руководителем Общества осуществляются следующие мероприятия:

4.1.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости структурных подразделений, работников (должностных лиц) Общества (если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов), в частности, когда занимаемая работником должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов. Организационная и (или) функциональная независимость структурных подразделений, работников (должностных лиц) Общества обеспечивается путем распределения (разграничения) полномочий между структурными подразделениями и работниками (должностными лицами) Общества, а также определения подчиненности структурного подразделения / работника (должностного лица) Общества (при отсутствии структурного подразделения) непосредственно Руководителю Общества. Возложение на работника Общества обязанностей другого

работника (должностного лица) Общества осуществляется только если такое совмещение не приведет к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае одновременно с возложением обязанностей другого работника (должностного лица) с соответствующего работника должны быть сняты его основные обязанности.

- 4.1.1.2. Распределение (разграничение) полномочий между структурными подразделениями и работниками (должностными лицами) Общества в рамках процессов, указанных в п.3.2 Политики, установление должностных обязанностей работников Общества в рамках процессов, указанных в п.3.2 Политики, и обеспечение их исполнения (функции, права и обязанности структурных подразделений определяются Положениями о соответствующих структурных подразделениях Общества, функции, права и обязанности сотрудников Общества определяются их Должностными инструкциями, функции, права и обязанности Контролера Общества также определяются Правилами внутреннего контроля и настоящей Политикой);
- 4.1.1.3. Обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером, своих функций в рамках Политики. В этих целях Руководитель Общества осуществляет следующие мероприятия:
- Обеспечивает Контролера ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для решения поставленных перед ним задач.
 - Обеспечивает доступ Контролера Общества к информации, необходимой для осуществления им своих функций в рамках Политики. С этой целью Руководитель Общества издает приказ, предписывающий всем работникам Общества обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций в рамках Политики. Указанный приказ доводится до сведения всех работников Общества. Структурные подразделения и сотрудники Общества обязаны в полной мере исполнять требования Контролера, связанные с выполнением им своих функций.
- 4.1.1.4. Обеспечение исключения конфликта интересов Контролера при выполнении обязанностей в рамках Политики, в том числе:
- Определение в Должностной инструкции перечня функций Контролера, исключающих возможность его участия в операциях, связанных с осуществлением деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска и конфликта интересов в указанных операциях).
 - Установление режима конфиденциальности для Контролера, функционально совмещающего разные типы контроля таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления Контролером выполняемых функций.
 - Определение системы вознаграждения Контролера, обеспечивающей его независимость и отсутствие конфликта интересов путем установления в Трудовом договоре с Контролером фиксированной оплаты труда, не зависящей от результатов деятельности других работников и структурных подразделений Общества, а также возможности его премирования за эффективное осуществление возложенных функций.
- 4.1.1.5. Определение Контролера Общества лицом, ответственным за фиксацию и обновление информации о конфликте интересов, а также за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.
- 4.1.1.6. Возложение на сотрудника Общества обязанностей лица, ответственного за учет информации об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах /

- лица, ответственного за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.
- 4.1.1.7. Содействие в выполнении своих обязанностей Контролером, лицом, ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, лицом, ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.
- 4.1.1.8. Обеспечение принятия необходимых управленческих решений для реализации целей выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления им.
- 4.1.1.9. Рассмотрение отчетности, подготавливаемой в соответствии с настоящей Политикой.
- 4.1.1.10. Организация устранения выявленных нарушений требований Применимого законодательства, Стандарта НАУФОР, настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.
- 4.1.1.11. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Политикой.
- 4.1.2. Руководитель Общества несет ответственность за эффективность деятельности Общества в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.
- 4.1.3. Руководитель Общества в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов вправе:
- требовать от Контролера Общества, ответственных лиц Общества, лица, ответственного за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах, лица, ответственного за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, надлежащего выполнения своих обязанностей;
 - требовать от Контролера Общества пояснений по осуществлению в Обществе деятельности в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.
- 4.2. **Меры, направленные на исключение конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и работников (должностных лиц) Общества. Раскрытие информации ответственными лицами Общества**
- 4.2.1. Руководитель Общества, участники Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 4.2.2. Руководитель 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 контрагентом Общества.
- 4.2.3. В случае если Руководитель 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 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, с учетом настоящей Политики.
- 4.2.4. Работники (должностные лица) 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 контрагентом Общества.
- 4.2.5. Договор с лицом, действующим за счет Общества, должен включать обязанность указанного

лица раскрывать сведения, предусмотренные п.4.2.6 Политики, уведомлять Общество о выявлении им конфликта интересов в сроки, указанные в п.4.2.8 Политики, а также обязанность следовать запретам, установленным п.4.2.9 Политики.

4.2.6. Ответственные лица обязаны раскрывать Обществу следующие сведения:

- об участии в учреждении (создании) юридических лиц;
- об участии в уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и/или в органах управления и/или ревизионных комиссиях третьих лиц;
- об осуществлении предпринимательской деятельности;
- о работе по совместительству;
- о совмещении должностей;
- о заключении договора гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, пересекающихся с трудовыми обязанностями работника в Обществе;
- об осуществлении деятельности в качестве самозанятого в случаях, если такая деятельность пересекается с трудовыми обязанностями работника в Обществе;
- о работе близких родственников работника в Обществе, в том числе о совместном участии родственников в проектах, бизнес-процессах Общества;
- об участии близких родственников работника в учреждении (создании) юридических лиц, уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и/или органах управления юридических лиц – конкурентов, клиентов и/или контрагентов Общества;
- об осуществлении близким родственником работника предпринимательской деятельности в случаях, когда индивидуальный предприниматель является конкурентом, клиентом и/или контрагентом Общества;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов.

4.2.7. Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников Общества и/или их близких родственников в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, профсоюзной организацией на безвозмездной основе.

4.2.8. Раскрытие ответственными лицами Обществу информации осуществляется в простой письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления события, указанного в п.4.2.6 Политики, а если событие, указанное в п.4.2.6 Политики, привело к возникновению конфликта интересов, то в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был выявлен данный факт.

4.2.9. Во избежание возникновения конфликта интересов ответственным лицам Общества запрещается:

- быть задействованным в подготовке, совершении / заключении, исполнении сделок/договоров/контрактов/соглашений с участием Общества или кого-либо из клиентов или контрагентов, если ответственное лицо и/или его родственник имеет интерес к сделке/договору/контракту/соглашению или может извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре /контракте/соглашении, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты в установленном в Обществе порядке и разрешены в письменной форме Руководителем Общества;

- использовать для себя или в пользу третьих лиц возможности, связанные с должностным положением и/или полномочиями, для получения/предоставления финансовой или иной выгоды/преимущества;
 - использовать в личных целях конфиденциальную информацию Общества / клиентов Общества.
- 4.2.10. В Обществе обеспечивается раздельное функционирование работников (должностных лиц) Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4.2.11. В Обществе устанавливается режим конфиденциальной информации, полученной от клиента, который обеспечивает нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных работников (должностных лиц) без права ее передачи вовне.
- 4.2.12. Работникам (должностным лицам) Общества запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства или подарки, 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 (должностного лица).
- 4.2.13. При переходе работника 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.
- 4.2.14. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов Обществом в отношении работников (должностных лиц) Общества принимаются следующие основные меры:
- ограничение доступа работника (должностного лица) к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника (должностного лица);
 - добровольный отказ работника (должностного лица) или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
 - изменение трудовых обязанностей работника (должностного лица) по согласованию с ним и/или полномочий работника (должностного лица), в том числе изменение круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником (должностным лицом) в рамках трудовых обязанностей;
 - передача работником (должностным лицом) принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся причиной возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
 - отказ работника (должностного лица) от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
 - отстранение работника (должностного лица) от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
 - расторжение трудового договора с работником (должностным лицом) по соглашению сторон или увольнение работника (должностного лица) из Общества по инициативе работника (должностного лица);
 - увольнение работника (должностного лица) по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствие с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

- 4.3. **Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения (иного стимулирования) ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.**
- 4.3.1. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов ответственного лица Общества и клиента Общества, в т.ч. такие договоры Общества с ответственными лицами Общества и (или) иные документы Общества не должны содержать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению конфликта интересов.
- 4.4. **Меры по ограничению обмена информацией и (или) контролю за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленному на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов**
- 4.4.1. Обмен информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами не должен приводить к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае такой обмен должен быть прекращен.
- 4.4.2. Ответственность за выявление конфликта интересов, в т.ч. при обмене информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, возлагается на самих работников (должностных лиц) Общества и Контролера Общества.
- 4.4.3. 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;
 - разграничение прав доступа к разным уровням базы данных для каждого работника (должностного лица), предоставление работникам (должностным лицам) паролей к базам данных с учетом их должностных обязанностей;
 - осуществление надлежащего надзора за работниками (должностными лицами) Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
 - включение в трудовые договоры обязательств работников по неразглашению конфиденциальной информации Общества.
- 4.4.4. В случае если обмен информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами может привести или привел к возникновению конфликта интересов работник (должностное лицо) Общества, обязан (обязано) сообщить об этом своему непосредственному руководителю и Контролеру Общества в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажной или электронной форме не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае.
- 4.4.5. Контролер Общества доводит полученную информацию до сведения Руководителя Общества в бумажной или электронной форме, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Сообщения о выявлении конфликта интересов, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению возникновения и реализации выявленного конфликта интересов.
- 4.4.6. Решение о мерах по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов принимает Руководитель Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Контролера Сообщения о выявлении конфликта интересов, о чем в Сообщении

делается соответствующая запись. Сообщение о выявленном конфликте интересов с принятым решением утверждается Руководителем Общества.

4.4.7. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов доводятся до сведения работника (должностного лица) Общества, участвовавшего в обмене информацией, в результате которого мог произойти или произошел конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты работника (должностного лица) Общества или вручения копии Сообщения с решением Руководителя Общества лично указанному работнику (должностному лицу).

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

4.5.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиентов на лучших условиях.

4.5.2. Выполнение требований п.4.5.1 Политики об исполнении поручений клиентов на лучших условиях осуществляется Обществом с учетом:

- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- торговых характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого исполняется поручение.

4.5.3. Общество вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиентов с привлечением другого брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

4.5.4. До заключения договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе базовых стандартов и внутренних стандартов НАУФОР.

4.5.5. Общество доводит до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

4.5.6. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными сделками Общества.

4.5.7. Общество выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Очередность исполнения поручений разных клиентов Общества определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной в Обществе процедурой принятия поручений.

4.5.8. 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 предпринимает 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.

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

- 4.5.10. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом.
- 4.5.11. Общество осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.
- 4.5.12. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Обществом на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Обществом в кредитной организации (специальный брокерский счет).
- 4.5.13. Общество обязано вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Общества. Общество не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.
- 4.5.14. Общество не вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, если это не предусмотрено договором с клиентом.
- 4.5.15. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо клиентов, в том числе хранящиеся на счетах депо, в отношении которых Общество является оператором или попечителем счета.
- 4.5.16. Общество не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 4.5.17. В случае если конфликт интересов Общества и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 4.5.18. В рамках управления конфликтом интересов при осуществлении брокерской деятельности Общество не возлагает обязанности по совершению сделок в интересах клиентов Общества на работников, осуществляющих следующие функции:
- по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Общества;
 - по ведению внутреннего учета;
 - по ведению депозитарного учета.

4.6. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности

- 4.6.1. Для осуществления депозитарной деятельности Обществом создано отдельное структурное подразделение – Депозитарий.
- 4.6.2. Общество уведомляет своих клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.
- 4.6.3. Общество вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

- 4.6.4. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с клиентом, в том числе Общество не вправе:
- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;
 - приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии Общества, без письменного согласия клиента, передавшего данные ценные бумаги на учет;
 - определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных клиентом (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
 - отвечать ценными бумагами, переданными клиентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
 - распоряжаться ценными бумагами, переданными клиентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав клиента при проведении эмитентом ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.6.5. При оказании клиенту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства клиентов должны находиться на специальном депозитарном счете. Общество, действующее в качестве депозитария, обязано вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого клиента и отчитываться перед ним.
- 4.6.6. В рамках управления конфликтом интересов при осуществлении депозитарной деятельности Общество не возлагает обязанности по осуществлению депозитарной деятельности на работников Общества, осуществляющих следующие функции:
- по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Общества;
 - по совершению сделок с финансовыми инструментами в интересах клиентов, заключивших с Обществом договор о брокерском обслуживании;
 - по ведению внутреннего учета.
- 4.7. **Общие меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, в том числе при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**
- 4.7.1. 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.
- 4.7.2. Общество использует в работе типовые шаблоны договоров с клиентами, иные документы (для стандартизации процессов обслуживания и во избежание появления приоритетных клиентских интересов).

- 4.7.3. 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;
 - обменом информацией и документами;
 - размером и порядком оплаты вознаграждения Общества;
 - процедурой досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора,
 - случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.
- 4.7.4. Общество обеспечивает режим конфиденциальности информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного работника (должностного лица), который ее получил, и не может быть использована в интересах такого работника (должностного лица) / работников такого структурного подразделения, Общества или третьих лиц.
- 4.7.5. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между работниками (должностными лицами) и Обществом, между клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации, и/или внутренними документами Общества.
- 4.7.6. Рекламная информация, предоставляемая Обществом должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества и не должна содержать недостоверных или вводящих в заблуждение сведений.
- 4.7.7. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности Общество принимает следующие меры:
- 4.7.7.1. Общество информирует клиентов о совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о существовании в связи с этим рисков возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на Сайте Общества.
- 4.7.7.2. Общество ведет раздельный учет собственных сделок (операций) и сделок (операций) клиентов, раздельный учет активов, принадлежащих Обществу, и активов, принадлежащих клиентам, при этом Общество обеспечивает обособление активов клиентов от активов других клиентов.
- 4.7.7.3. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием активов клиента.
- 4.7.7.4. Общество организует штатную структуру и распределяет обязанности работников (должностных лиц) таким образом, чтобы исключить (минимизировать) негативное влияние указанного обстоятельства, при этом принимаются во внимание применимые лицензионные требования, в том числе об обособленности отдельных подразделений / исключительности функций отдельных работников (должностных лиц).
- 4.7.8. Меры по предотвращению возникновения конфликта интересов реализуются Обществом в том числе через процедуры противодействия предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, антикоррупционные процедуры.

- 4.8. Предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту**
- 4.8.1. В случае если Обществу станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, содержащего признаки конфликта интересов, и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).
- 4.8.2. В случае если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Обществом должно уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.
- 4.8.3. Обществом должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом). Способ предоставления информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, должен обеспечивать подтверждение получения клиентом указанной информации.
- 4.8.4. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Обществом клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.
- 4.8.5. Обществом должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в следующие сроки:
- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем 2 пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона;
 - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с п.4.10.3 Политики;
 - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.
- 4.9. Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирурующих и подконтрольных лицах.**
- 4.9.1. Общество ведет Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества в электронном виде по форме согласно Приложению 3 к Политике.
- 4.9.2. Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества, включает следующие сведения:
- а) Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:
- в отношении юридического лица - наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее - регистрационный номер);

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- б) Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.
- в) Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
- г) Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:
- в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;
 - в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.
- 4.9.3. Информация об ответственном лице, указанная в пп. а - в п.4.9.2 Политики, фиксируется в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
- 4.9.4. Информация о контролирующем и подконтрольном лице, указанная в пп. г-п.4.9.2 Политики фиксируется в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.
- 4.9.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об ответственном лице, контролирующем и подконтрольном лице (когда Обществу ответственным лицом, контролирующим или подконтрольным лицом предоставлены копии документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в п.4.9.2 Политики), в Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества вносятся соответствующие изменения.
- 4.9.6. Обработка информации об ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества должна осуществляться 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.
- В целях обеспечения указанного требования при обновлении информации об ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице / внесении информации о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества сохраняется как версия Списка ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества до внесения соответствующих обновленных данных / сведений о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества, так и версия Списка ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества с учетом обновленных данных / сведений о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества, с указанием даты, по состоянию на которую содержатся сведения в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества.
- 4.9.7. Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице Общества осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (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.

Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют только сотрудник, ответственный за учет информации об ответственных лицах, контролирурующих и подконтрольных лицах, Контролер и Руководитель Общества.

4.9.8. Руководителем Общества должен быть определен работник (должностное лицо) или структурное подразделение, ответственное за учет информации об ответственных лицах, контролирурующих и подконтрольных лицах Общества.

4.10. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов. Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов

4.10.1. Обществом должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов:

- а) Дата возникновения и дата выявления Обществом конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- б) Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества 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 сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его 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 Обществом 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.

- в) Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирурующие и подконтрольные лица, клиенты):
 - в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
 - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- г) Информация о принятии Обществом 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 Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- д) Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).
- е) Дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту).
- ж) Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов

юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

- 4.10.2. Указанные в п.4.10.1 Политики сведения фиксируются Контролером в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов, который ведется по форме согласно Приложению 5 к Политике. Сведения в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов фиксируются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.
- 4.10.3. Обновление Контролером информации о конфликте интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов осуществляется в Обществе не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.
- 4.10.4. Обработка информации о конфликтах интересов должна осуществляться в Обществе способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.
В целях обеспечения указанного требования при внесении дополнений / изменений в Журнал учета выявленных случаев конфликта интересов сохраняется как версия Журнала до внесения соответствующих дополнений / изменений, так и версия Журнала с учетом дополнений / изменений с указанием даты, по состоянию на которую содержатся сведения в Журнале.
- 4.10.5. Общество обязано хранить информацию о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен. Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют только лицо, ответственное за обработку и хранение информации о конфликтах интересов, Контролер и Руководитель Общества.
- 4.10.6. Руководителем Общества должен быть определен работник (должностное лицо) или структурное подразделение, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

5. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах

- 5.1. Перечень обстоятельств, в которых с учетом характера и масштаба осуществляемой Обществом брокерской деятельности могут возникать конфликты интересов:
- 5.1.1. Совершенная за счет Общества или его ответственного лица сделка с ценной бумагой и (или) заключенный за счет Общества или его ответственного лица договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за счет Общества или его ответственного лица сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за счет Общества или его ответственного лица указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:
- условия для исполнения поручения клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;
 - Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 5.3 Политики.

- 5.1.2. Совершенные за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключенные договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.
- 5.1.3. Оказание давления на клиента с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества, его ответственных, контролирующих или подконтрольных лиц (например, когда Общество, его ответственные лица, контролирующие или подконтрольные лица являются собственником финансовых инструментов (имеют иную заинтересованность в совершении сделок с этими финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены указанных финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах клиента);
- 5.1.4. Использование полученной от клиента конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его ответственными, контролирующими или подконтрольными лицами, в ущерб интересам клиента.
- 5.2. Общество, действующее в качестве брокера, и его ответственные лица не должны осуществлять действия, указанные в п.5.1 Политики и свидетельствующие о реализации конфликта интересов.
- 5.3. Запрет на действия, указанные в п.5.1.1 Политики не распространяется на Общество, действующее в качестве брокера, если Общество приняло следующие меры:
 - 5.3.1. обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
 - 5.3.2. исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
 - 5.3.3. обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.
- 5.4. Перечень обстоятельств, в которых с учетом характера и масштаба осуществляемой (планируемой к осуществлению) Обществом депозитарной деятельности могут возникать конфликты интересов:
 - 5.4.1. Оказание давления на клиента с тем, чтобы его решения, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, соответствовали прямой выгоде Общества, его ответственных, контролирующих или подконтрольных лиц;
 - 5.4.2. Использование полученной от клиента конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его ответственными, контролирующими или подконтрольными лицами, в ущерб интересам клиента.

- 5.5. Общество, действующее в качестве депозитария, и его ответственные лица не должны осуществлять действия, указанные в п.5.4 Политики и свидетельствующие о реализации конфликта интересов.
- 5.6. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, указанного в п.5.1.1 Политики, Обществом применяются меры, указанные в п.5.3 Политики, а также общие меры, указанные в п.5.10 Политики.
- 5.7. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, указанного в п.5.1.2 Политики, Обществом применяются общие меры, указанные в п.5.10 Политики, а также следующие меры:
- установление тарифов на оказание услуг Общества, исключая их зависимость от частоты совершения за счет клиента Общества сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, в целях исполнения Обществом поручения клиента.
- 5.8. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанных в п.5.1.3 и 5.4.1 Политики, Обществом применяются общие меры, указанные в п.5.10 Политики, в частности следующие меры:
- 5.8.1. Реализован механизм раскрытия ответственными лицами Общества сведений о себе в соответствии с п.4.2.6 – 4.2.8 Политики;
- 5.8.2. Установлены запреты и ограничения в отношении действий ответственных лиц Общества;
- 5.8.3. Ведется запись переговоров с клиентами;
- 5.8.4. Реализован механизм раскрытия работниками (должностными лицами) и иными лицами информации о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов.
- 5.9. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанных в п.5.1.4 и 5.4.2 Политики, Обществом применяются общие меры, указанные в п.5.10 Политики, в частности следующие меры:
- 5.9.1. Ограничен круг работников (должностных лиц), имеющих доступ к конфиденциальной информации клиента;
- 5.9.2. Реализован механизм раскрытия ответственными лицами Общества сведений о себе в соответствии с п.4.2.6 – 4.2.8 Политики;
- 5.9.3. Установлены запреты и ограничения в отношении действий ответственных лиц Общества;
- 5.9.4. Ведется запись переговоров с клиентами;
- 5.9.5. Реализован механизм раскрытия работниками (должностными лицами) и иными лицами информации о конфликте интересов по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов.
- 5.10. В целом в целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанных в разделе 5 Политики Обществом соблюдаются принципы деятельности и служебной этики, определенные в разделе 2 Политики, и принимаются меры, указанные в разделе 4 Политики, в том числе при оказании клиентам услуг в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество
- 5.10.1. Выявляет наличие конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, маркетинговых материалов, согласовании сделок и т.д.);
- 5.10.2. Соблюдает приоритет интересов клиента над интересами Общества при разрешении конфликта интересов;
- 5.10.3. Выполняет поручения клиента в соответствии с содержащимися в них требованиями на лучших при данных обстоятельствах условиях и в возможно короткие сроки, с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью;

- 5.10.4. Информировывает клиента о рисках, связанных с совершением сделок (операций), проводимых в интересах клиента, доводит до сведения клиента иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, стандартов НАУФОР, внутренних документов Общества и договора с клиентом;
- 5.10.5. Применяет меры, направленные на предотвращение возникновения и реализации выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту интересов).
- 5.11. В случае если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество должно уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

6. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

- 6.1. Лицом, ответственным за контроль выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им является Контролер Общества.
- 6.2. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками (должностными лицами) Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах, осуществляемых Обществом, включая разработку новых продуктов (услуг) и внедрение новых бизнес-процессов.
- 6.3. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также в целях управления выявленным конфликтом интересов работники (должностные лица) Общества, которым стало известно о вероятном или наступившем конфликте интересов обязаны не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае, уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Контролера, посредством предоставления в бумажной или электронной форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике).
- 6.4. Контролер Общества в рамках контроля за выполнением работниками (должностными лицами) Общества обязанностей по своевременному и полному предоставлению информации о возникновении конфликта интересов / о потенциальной возможности возникновения конфликта интересов (в т.ч. в ходе проверок на основании обращений клиентов Общества) в случае самостоятельного выявления конфликта интересов составляет Сообщение о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике).
- 6.5. Руководители подразделений / работники (при отсутствии подразделений) Общества обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.
- 6.6. Контролер доводит информацию о выявленном конфликте интересов до сведения Руководителя Общества в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем самостоятельного выявления конфликта интересов / получения Сообщения о выявлении конфликта интересов.
- 6.7. Решение в отношении полученного Сообщения о выявлении конфликта интересов принимает Руководитель Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Руководителем от Контролера Сообщения о выявлении конфликта интересов. Руководителем Общества может быть принято решение:
- о мерах, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов,

- о мерах по управлению конфликтом интересов в случаях, предусмотренных п.3.3 Политики.

О принятом решении в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись.

Контролер принимает участие в разработке рекомендаций по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, или управлению конфликтом интересов.

- 6.8. Контролер Общества в соответствии с порядком и в сроки, определенные Политикой, осуществляет запись в отношении возникшего конфликта интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов.
- 6.9. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов доводятся до сведения ответственного лица / контролирующего / подконтрольного лица Общества, в отношении которого выявлен конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты соответствующего ответственного лица / контролирующего / подконтрольного лица Общества и/или предоставления такого Сообщения лично ответственному лицу / контролирующему / подконтрольному лицу (их уполномоченным представителям).
- 6.10. Контролер Общества контролирует выполнение принятого Руководителем Общества решения о мерах по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению конфликтом интересов.
- 6.11. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов Обществом соблюдаются принципы деятельности и служебной этики, определенные в разделе 2 Политики, и принимаются меры, указанные в разделе 4 Политики, в том числе меры, определенные в п.5.10 Политики.
- 6.12. Обществом принимаются следующие основные способы урегулирования конфликта интересов
 - изменение или отказ от процесса/сделки/услуги/продукта, который приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
 - предоставление информации о конфликте интересов, который не был исключен, с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, содержащего признаки конфликта интересов, и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.13. Приведенный в п.6.12 Политики перечень способов урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие Применимому законодательству, Стандарту НАУФОР и настоящей Политике.

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

- 7.1. Руководитель Общества может принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, если Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов. Указанное решение принимается Руководителем на основе рекомендаций по управлению конфликтом интересов в отношении выявленного конфликта интересов и мотивированного обоснования принятия данного решения, представленных Контролером (фиксируются в Сообщении о выявлении конфликта интересов).
- 7.2. Сообщение о выявлении конфликта интересов с принятым Руководителем решением о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов утверждается

Руководителем Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Руководителем от Контролера Сообщения о выявлении конфликта интересов. В данном Сообщении, в том числе должен быть определен перечень действий Общества по минимизации (возмещению) ущерба клиенту, возникшему в результате реализации конфликта интересов, в отношении которого принято решение о нецелесообразности предотвращения его реализации.

8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество, являющееся брокером, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона может отказаться от исполнения поручений своих клиентов

- 8.1. Общество вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к реализации конфликта интересов.
- 8.2. К случаю реализации конфликта интересов, при котором Общество может отказаться от исполнения поручений клиента, относится следующий (при одновременном наличии следующих условий):
 - поданное клиентом поручение на совершение сделки с ценными бумагами или на заключение договора, являющегося ПФИ, может привести к конфликту интересов с другим клиентом, ранее подавшим поручение на заключение сделки с такими же ценными бумагами или на заключение аналогичного договора, являющегося ПФИ, при этом такое поручение еще не исполнено;
 - клиент уведомлен о наличии конфликта интересов, при этом согласие клиента на такую сделку Обществом получено не было.
- 8.3. Указанное в п.8.2 Политики право Общества, действующего в качестве брокера, осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

9. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.

- 9.1. Общество создает систему контроля за исполнением установленных им мер, направленных на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов.
- 9.2. Работники (должностные лица) Общества, а также лица, действующие за счет Общества, обязаны:
 - а) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника (должностного лица) Общества, а также лица, действующего за счет Общества;
 - б) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Обществе и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами;
 - в) Предоставлять Контролеру информацию, связанную с возможностью возникновения или реализации конфликта интересов.
- 9.3. Работники (должностные лица) Общества, обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о возможном конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажном или электронном виде. Иные лица, действующие за счет Общества, обязаны доводить до сведения Общества информацию о возможном

конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажном или электронном виде. Указанное Сообщение после его получения Обществом незамедлительно в день его получения передается Контролеру. Контролер должен провести анализ представленной информации.

- 9.4. В случае получения Контролером Общества Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) Контролер Общества передает указанное Сообщение Руководителю Общества в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению возникшего конфликта интересов. В частности должен быть определен иной работник (должностное лицо) Общества, с которым должно быть осуществлено согласование совершения либо несовершения указанных действий (далее – Иной работник). Иной работник определяется Руководителем Общества по представлению Контролера Общества, в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств и существа совершаемых либо несовершаемых юридических и (или) фактических действий, а также определения отсутствия у Иного работника при осуществлении указанного согласования интереса, отличного от интереса клиента Общества.
- 9.5. Решение о мерах по предотвращению возникшего конфликта интересов принимает Руководитель Общества, о чем в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись. Сообщение о выявлении конфликта интересов утверждается Руководителем Общества.
- 9.6. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов доводятся до сведения работника (должностного лица) Общества / лица, действующего за счет Общества, в отношении которого возник конфликт интересов, путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты соответствующего лица или вручения лично указанному лицу копии Сообщения с решением Руководителя Общества.
- 9.7. Работник (должностное лицо) Общества, иное лицо, действующее за счет Общества, интерес которого при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, отличается от интереса клиента Общества, обязан отказаться от совершения либо несовершения, указанных действий, за исключением случая, согласования совершения либо несовершения указанных действий с Иным работником Общества в соответствии с п.9.4 Политики.

10. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики.

- 10.1. Лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики, является Контролер Общества.
- 10.2. Контроль, указанный в п.10.1 Политики, осуществляется Контролером Общества путем проведения плановых и внеплановых проверок (комплексных или тематических, сплошных или выборочных), в том числе организуемых в результате обращений клиентов, получения Контролером от сотрудников сообщений о выявленных нарушениях.
- 10.3. В случае объективной необходимости проведения углубленной проверки возможно использование доступных средств проверки переговоров работников (должностных лиц) Общества, анализ их действий, непосредственное наблюдение за действиями указанных лиц в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.
- 10.4. Работники (должностные лица) Общества обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о совершенных нарушениях пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и

Политики не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующего факта в произвольной письменной форме. Контролер должен провести проверку на основе представленной информации.

- 10.5. Если в результате проведенных мероприятий по контролю, указанному в п.10.1 Политики, Контролером Общества выявлены нарушения, Контролер осуществляет действия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля Общества.
- 10.6. Результаты проверок включаются в Отчет об управлении конфликтом интересов, составляемый в порядке и сроки, установленные разделе 11 Политики.

11. Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов.

- 11.1. Лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, является Контролер Общества.
- 11.2. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год подлежит направлению на рассмотрение Руководителю Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 11.3. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:
 - а) информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
 - б) информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
 - в) информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики;
 - г) предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).
- 11.4. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется по форме согласно Приложению 4 к Политике.
- 11.5. Отчет об управлении конфликтом интересов подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет со дня его составления. Ответственным за хранение Отчетов об управлении конфликтом интересов является Контролер.

12. Утверждение и пересмотр Политики.

- 12.1. Политика разрабатывается и пересматривается Контролером Общества.
- 12.2. Политика, а также изменения и дополнения в Политику утверждаются Руководителем Общества.
- 12.3. Контролер должен обеспечить соответствие Политики требованиям Применимого законодательства, а также Стандарту НАУФОР.
- 12.4. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативные акты, и (или) Стандарт НАУФОР настоящая Политика действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и (или) нормативным актам, и (или) Стандарту НАУФОР до внесения в нее соответствующих изменений.
- 12.5. Изменения и дополнения в Политику вносятся:

- при изменении требований Применимого законодательства, а также Стандарта НАУФОР - не позднее 3 (трех) месяцев, следующих за днем вступления в силу новых законодательных и (или) нормативных актов и (или) Стандарта НАУФОР,
- при корректировке стратегии развития (внедрении новых услуг, новых видов деятельности), изменении организационно-функциональной структуры, иных изменениях в Обществе, которые могут повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов – до соответствующих изменений,
- не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в Политике сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления конфликтом интересов Общества.

13. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями.

- 13.1. Общество обязано знакомить работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями.
- 13.2. Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями, осуществляется Контролером Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем
 - утверждения Политики / изменений в Политику;
 - приема на работу соответствующего сотрудника в Общество.
- 13.3. Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями, осуществляется Контролером Общества не реже одного раза в календарный год.
- 13.4. Для лиц, в отношении которых отсутствует возможность провести ознакомление с Политикой и вносимыми в нее изменениями в сроки, указанные в п.13.2 и 13.3 Политики, в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный п.13.2 и 13.3 Политики срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.
- 13.5. Факт ознакомления работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями, подтверждается их собственноручной подписью в Листе ознакомления с Политикой управления конфликтом интересов (Приложение 1 к Политике).

Утверждено
 Директором ООО «ИКАЦ»
 «__» _____ 20__ г.

Сообщение о выявлении конфликта интересов

Часть 1

Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления конфликта интересов	
Дата исключения конфликта интересов (если конфликт интересов был исключен)	
Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (в т.ч. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки или договоры, с которыми связан конфликт интересов). Описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.	
Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты): в отношении юридического лица - наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН); в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)	
Информация о реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов)	Описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки: _____ Дата реализации конфликта интересов: _____
Должность, ФИО и подпись работника (должностного лица), составившего Сообщение	
Дата составления сообщения	

Часть 2

Дата получения сообщения Контролером	
Рекомендации Контролера в отношении мер, которые необходимо принять Обществу в отношении выявленного конфликта интересов	
ФИО и подпись Контролера	

Часть 3

Дата получения сообщения Руководителем Общества	
Информация о принятии Руководителем Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (в случае принятия такого решения)	<p>Принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов: ДА / НЕТ</p> <p>Описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий:</p> <p>_____</p>
Решение Руководителя Общества о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) по управлению им. Описание указанных мер	
Дата принятия Руководителем решения о применении мер в отношении выявленного конфликта интересов	
ФИО и подпись Руководителя	

Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц

Сведения об Обществе:

Полное наименование:

ОГРН:

ИНН:

По состоянию на: _____ 20__ г.

№ п/п	Статус лица (ответствен ное лицо, контролиру ющее, подконтрол ьное лицо)	Сведения, идентифицирующие лицо (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), СНИЛС (при наличии)/Наименование, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН)	Перечень функций ответственного лица Общества, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества / описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим / подконтрольным лицом	Наименование, дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо Общества участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества

**Отчет о выявлении конфликта интересов и об управлении конфликтом интересов
в ООО «ИКАЦ»
за 20__ год**

За период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. Контролером, в рамках выполнения ООО «ИКАЦ» (далее – Общество) требований по выявлению конфликта интересов, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов и управлению им, проведена следующая работа:

1. Участие в разработке / пересмотре Политики управления конфликтом интересов Общества (далее – Политика): _____ 20__ года утверждена Политика / новая редакция Политики.
2. Количество выявленных случаев конфликтов интересов:

Показатель / сведения	Значение показателя / раскрытие сведений
Количество выявленных конфликтов интересов (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов)	
Из них количество выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов)	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов, которые предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики	
Количество выявленных конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов)	
Количество конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими)	

3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, Указания Банка России от 23.08.2021г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации", Стандарта НАУФОР от 18.02.2015г. «Предотвращение конфликта интересов», а также Политики (при наличии указанных нарушений):

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Источники и причины выявленного нарушения	Принятые меры в отношении выявленного нарушения

4. Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений):
-

Дата составления отчета: «__» _____ 20__ г.

Контролер

_____/_____

«РАССМОТРЕН»
Директор ООО «ИКАЦ»

_____/_____

«__» _____ 20__ г.

