



**ГПБ**  
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ №Д/040820/1 от 04.08.2020

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ  
ООО «ГПБ ИНВЕСТИЦИИ»**

г. Москва

2020 г.

Оглавление

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	3
<b>2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	4
<b>3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ</b> .....	6
3.1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	6
3.2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	7
3.3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	7
3.4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА .....	8
<b>4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ</b> .....	10
4.1. ПРИНЯТИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	11
4.2. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	13
4.3. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ....	14
<b>5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	15

Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ГПБ Инвестиции» (далее – «Перечень») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. N 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг", Положением Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П "О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего", Указанием Банка России от 2 ноября 2018 г. N 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», Указанием Банка России от 17.12.2018 N 5014-У "О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию" и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Организация** – ООО «ГПБ Инвестиции» как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по инвестиционному консультированию.

**Органы управления Организации** – единоличный исполнительный орган, Совет директоров, участники Организации.

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

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

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

**Конфликт интересов** – возникающее в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и её Сотрудников и (или) Органов управления и(или) Клиентов, между интересами разных Клиентов, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Организации и (или) ее Клиентов.

**Лучшие условия исполнения поручения Клиента** – исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной,

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

**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 её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

**Контролер** – Заместитель генерального директора–контролер Организации.

**Личная выгода** – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

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

**Руководитель** - Единоличный исполнительный орган Организации.

**Третьи лица** – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, ее Органов управления и Работников.

## **2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 2.1 Руководитель Организации, члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.
- 2.2 Руководитель Организации, члены Совета директоров не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.
- 2.3 В случае если Руководитель является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Организации, с учетом настоящего Перечня.
- 2.4 Организация строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 2.5 Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.
- 2.6 В рамках управления конфликтом интересов Организация не возлагает обязанности по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций на работников, осуществляющих следующие функции:
  - функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Организации;

- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени Организации и за счет ее клиентов;
  - функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет клиентов.
- 2.7 Организация принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и/или иными нормативными правовыми актами.
- 2.8 Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.
- 2.9 Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Контролером.
- 2.10 Работникам Организации запрещается совершать в собственных интересах операции с финансовыми инструментами, в отношении которых Работником получена инсайдерская информация.
- 2.11 Работникам Организации, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, запрещается совершать в собственных интересах операции с финансовыми инструментами через Организацию (в качестве брокера)
- 2.12 Работник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.
- 2.13 Работники Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Организации.
- 2.14 Организация требует от своих сотрудников:
- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
  - добросовестного выполнения должностных обязанностей;
  - осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
  - соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
  - соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
  - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
  - незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- 2.15 Работникам Организации запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.
- 2.16 Не допускается принятие работником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

- 2.17 Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.
- 2.18 Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Организации.
- 2.19 В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.20 Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах такого Сотрудника (Сотрудников такого структурного подразделения), Организации или третьих лиц.
- 2.21 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Организации.
- 2.22 При переходе Сотрудника Организации 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 Организации – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

### **3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ**

#### **3.1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

- 3.1.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.1.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.
- 3.1.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.
- 3.1.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не совершает следующие сделки:
  - приобретение на внебиржевом рынке за счет находящихся в её управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в её собственности, в собственности её учредителя, а также не обменивает ценные бумаги, находящиеся в её управлении, на ценные бумаги, указанные выше;
  - сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
  - залог находящихся в её управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с

исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.

- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации.

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

### 3.2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2.1. Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение – Депозитарий.

3.2.2. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

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

3.2.4. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

### 3.3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях.

3.3.2. Выполнение требований п.3.3.1 Перечня об исполнении поручений Клиентов на лучших условиях осуществляется Организацией с учетом:

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

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

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

3.3.5. Организация 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.

3.3.6. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной

законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

- 3.3.7. Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- 3.3.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Организации.
- 3.3.9. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 3.3.10. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.
- 3.3.11. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 3.3.12. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.
- 3.3.13. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

#### 3.4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА

- 3.4.1. При осуществлении деятельности инвестиционного советника Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для предоставления таких рекомендаций на лучших условиях.
- 3.4.2. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Организация владеет такими же ценными бумагами или намерена совершить с ними сделку, запрещается осуществлять такую сделку между Клиентом и Организацией, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.



- 3.4.3. В случае если Организация является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. Организация уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 3.4.4. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 3.4.5. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Организации, Организация уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 3.4.6. Организация не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 3.4.7. Организация не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
- 3.4.8. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Организация или ее аффилированное лицо, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Организации или ее индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 3.4.9. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Организации, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.

- 3.4.10. В иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Организации, возникает или может возникнуть конфликт интересов, Организация уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 3.4.11. Заключение сделок, указанной в пункте 3.4.5, 3.4.8, 3.4.9 настоящего Перечня, возможно в случае, если Организация выступает в интересах другого Клиента. Ограничения на заключение аналогичных сделок в интересах Организации, установлены пунктами 3.4.2, 3.4.3 Перечня.
- 3.4.12. Одновременно с информацией о наличии у Организации конфликта интересов (при наличии) Организация должна включить в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Организацией клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации.
- 3.4.13. Организация разрабатывает внутренний документ, в соответствии с которым определяется инвестиционный профиль клиента. Указанный документ должен содержать перечень информации, необходимой для определения инвестиционного профиля Клиента, методику обработки указанной информации и описание процедур, выполняемых Организацией для определения инвестиционного профиля Клиента.
- 3.4.14. Не допускается предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю Клиента, но в совокупности с учетом расходов на их заключение и исполнение не соответствуют указанному инвестиционному профилю.
- 3.4.15. Организация должна обеспечивать соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента и инвестиционным задачам, сформулированным клиентом, и с этой целью фиксировать содержание всех предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций с их последующим хранением в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.
- 3.4.16. В случае предоставления клиенту, являющемуся физическим лицом, индивидуальной инвестиционной рекомендации заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, не на биржевых торгах, Организация одновременно с предоставлением такой индивидуальной инвестиционной рекомендации обязана сообщить о том, подлежат ли требования из такого договора судебной защите, а в случае, если требования из такого договора не подлежат судебной защите, также уведомить Клиента о связанных с этим рисках.
- 3.4.17. Организация вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признан квалифицированным инвестором Организацией.

#### **4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Порядок реализации мер по исключению конфликта интересов включает в себя

- принятие предупредительных мер по исключению конфликта интересов, в том числе направленных на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами,
- выявление и контроль конфликта интересов,
- предотвращение его последствий.

#### 4.1. ПРИНЯТИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 4.1.1. При приеме на работу Сотрудника Организации указанный Сотрудник обязан сообщить сведения о своих близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете сотрудника, которая приобщается к его личному делу.
- 4.1.2. Организация обязана вести список аффилированных лиц, который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 4.1.3. Контролер Организации обязан довести содержание Перечня до сведения участников, Совета директоров, Руководителя, сотрудников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Организации или ее Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.
- 4.1.4. Контролер осуществляет консультирование сотрудников Организации по вопросам применения Перечня и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов).
- 4.1.5. Организация 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.
- 4.1.6. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
- 4.1.7. Организация осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.
- 4.1.8. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 4.1.9. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров с Клиентами.
- 4.1.10. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 4.1.11. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
  - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- 4.1.12. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 4.1.13. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 4.1.14. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация прилагает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.
- 4.1.15. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.1.16. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.
- 4.1.17. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденных Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).
- 4.1.18. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 4.1.19. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
- 4.1.20. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
- порядком исполнения Организацией поручений Клиента;
  - порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
  - предоставлением информации сторонами;
  - размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.
- 4.1.21. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.
- 4.1.22. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта).

- 4.1.23. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах Сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого Сотрудника), самой Организации или третьих лиц.
- 4.1.24. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.
- 4.1.25. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно–технологической безопасности;
  - использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
  - осуществление надлежащего надзора за Работниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
  - включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.
- 4.1.26. Рекламная информация, предоставляемая Организацией, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

#### 4.2. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 4.2.1. Для выявления конфликта интересов Организация:
- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений/сотрудникам, а в копии — Руководителю Организации и Контролеру.
  - в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование.
  - рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Организации.
- 4.2.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Контролеру Организации.
- 4.2.3. При поступлении в адрес Организации претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным/возникшим конфликтом интересов, поступившие документы регистрируются и доводятся до Контролера и руководителя Организации.
- 4.2.4. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений/сотрудников, ответственных за проведение операций и/или сотрудников, ответственных за работу с клиентами.
- 4.2.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Перечня, иных внутренних документов Организации, устанавливающих меры, направленные на исключение

конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов), в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны Руководителя, Совета директоров, участников Организации. Составляет и доводит до сведения руководителя Организации отчет в случае выявления нарушения.

Объектами контроля, в том числе являются:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
- своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль клиента;
- соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента;
- соблюдением требований, предъявляемых к форме, способам и срокам хранения индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- соблюдение периодичности мониторинга инвестиционного портфеля клиента;
- (своевременность уведомления клиента о наличии конфликта интересов указанием такового в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в случае если конфликт интересов не может быть исключён;
- соответствие специалистов по инвестиционному консультированию требованиям к образованию, профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

4.2.6. Руководитель Организации обязан организовать устранение выявленных Контролером нарушений.

#### 4.3. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.3.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов Сотрудники Организации обязаны:

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

4.3.2. Организацией используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;
- добровольный отказ Работника Организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;
- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение Работника из Организации по инициативе Работника;



- увольнение Работника по инициативе Организации за непринятие Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
  - принятие риска конфликта интересов.
- 4.3.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Организации Контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Сотрудников Организации о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.
- 4.3.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.
- 4.3.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.
- 4.3.6. Организация несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.3.7. В отношении Сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.
- 4.3.8. Примеры указанных мер урегулирования конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ.
- 4.3.9. В случае если меры, принятые Организацией по исключению конфликта интересов и по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг
- 4.3.10. В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесшим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.
- 4.3.11. Руководитель, члены Совета директоров, Участники Организации несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством и Уставом Организации.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Перечень подлежит хранению в Организации в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.