

**Утверждено
Генеральным директором
ООО «ИК «Восток-Инвест»
Приказ № 13 от 02.06.2016г.**

**Перечень мер по недопущению установления приоритета
интересов одного или нескольких клиентов над интересами
других клиентов ООО «ИК «Восток-Инвест»**

2016 г.

Настоящий Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ИК «Восток-Инвест» (далее - «Перечень»), разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 года № 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».

1. Основные термины и определения:

Организация - ООО «ИК «Восток-Инвест»;

Клиент - юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее денежные средства и/или ценные бумаги Организации на основании договора доверительного управления;

Имущество - ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаваемое в доверительное управление, а также полученное Организацией в процессе доверительного управления;

Доверительное управление - деятельность Организации по управлению Имуществом клиента, осуществляемая на основании заключаемого между клиентом и Организацией договора доверительного управления (далее - «Договор ДУ») и после передачи Имущества в Доверительное управление Организации;

Стратегия доверительного управления - один из типов (видов) условий доверительного управления, при котором доверительное управление Имуществом нескольких клиентов осуществляется единым правилам и принципам формирования состава и структуры Имущества.

2. Основные принципы осуществления Организацией деятельности по доверительному управлению.

2.1. Организация осуществляет доверительное управление, принимая все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Имуществом, который способен нести этот клиент.

2.2. Организация при осуществлении деятельности по доверительному управлению следует принципам добросовестности, законности, приоритета законных интересов клиентов над интересами Организации и ее сотрудников, профессионализма, независимости, информационной открытости, недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.3. Организация разумно и с возможной тщательностью выполняет взятые на себя в отношении клиентов обязательства, стремится обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, уважительно, честно и открыто работает с клиентами.

2.4. Организация соблюдает принципы честной конкуренции, запрета дискриминации клиентов по признакам их социального статуса, финансового положения, политических или религиозных убеждений и иных дискриминационных признаков.

2.5. Инвестиционные решения Организации в отношении Имущества не могут приниматься, исходя из предпочтений Организации в отношении одних клиентов перед другими, основанных на разнице финансового состояния клиентов, длительности существующих договорных отношений с Организацией, величины вознаграждения Организации по доверительному управлению.

2.6. Организация активно участвует в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с внутренними документами Организации и требованиями законодательства Российской Федерации.

2.7. Организация предпринимает все усилия по обеспечению безопасности и защите информации об операциях своих клиентов. Раскрытие такой информации возможно исключительно в порядке и объемах, установленных законодательством Российской Федерации.

2.8. Организация постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг, своевременно и внимательно рассматривает возникающие конфликты и затруднения, разрешает претензии и жалобы клиентов.

3. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов Организации:

3.1. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Организации требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Организации, требований Перечня;

3.2. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Организации запрета на совершение любых действий, которые могут привести к установлению приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, возникновению конфликтных ситуаций;

3.3. Установление запрета на получение должностными лицами и работниками Организации материальной и/или иной выгоды от любого клиента Организации;

3.4. Поддержание организационной структуры Организации, которая четко разграничивает сферы полномочий и ответственности отдельных подразделений Организации;

3.5. Строгое соблюдение членами органов управления, должностными лицами и работниками Организации запрета на использование в личных целях служебной, конфиденциальной информации Организации и ее клиентов, а также запрета на неправомерную передачу такой информации третьим лицам;

3.6. Установление внутренних правил и процедур порядка обмена служебной, конфиденциальной информацией между структурными подразделениями Организации;

3.7. Установление запрета на сознательное использование работниками Организации ситуации в личных целях при очевидной ошибке клиента, в том числе при ошибке в заявке, заявлении и ином документе, подписанном клиентом;

3.8. Обеспечение своевременного выявления конфликтов интересов клиентов, конфликтов интересов клиентов и Организации на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны должностных лиц, работников Организации.

3.9. Установление единого принципа определения величины вознаграждения Организации за оказание услуг по доверительному управлению для всех клиентов, избравших одну и ту же стратегию доверительного управления. Информация о вознаграждении и расходах Организации в связи с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления, раскрывается Организацией на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.10. Исключение возможности вовлечения Организации, ее сотрудников, клиентов в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

3.11. Осуществление внутреннего контроля в Организации в соответствии с законодательством РФ, и внутренними документами Компании;

3.12. Обеспечение достоверности отчетности Организации перед клиентами, перед Банком России и иными заинтересованными лицами;

3.13. В случае подачи Организацией заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Имущества нескольких клиентов, денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки;

3.14. В случае заключения Организацией договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.15. Организация осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации, при этом Организация обеспечивает равный доступ всех клиентов и заинтересованных лиц к указанной информации; ограничение доступа отдельных клиентов или категории клиентов к информации, подлежащей обязательному раскрытию, в том числе путем введения требования о регистрации или предоставления персональных данных, не допускается.