

"УТВЕРЖДЕНО"

Генеральный директор

ООО "ИК "Восток-Инвест"



Э.В Янукович

Приказ № 9 от 04.04.2017 г.

**Перечень мер,
направляемых ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест» на
предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**

1. Общие положения

Организация – юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг – общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Восток-Инвест».

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого), на основании договора, Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействия Организации и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и коммерческая информация, 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 РФ, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами

2. Общие положения.

2.1. Настоящий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - «Перечень мер») устанавливает и определяет:

1. принципы деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2. обязанности работников Организации;

3. выявление конфликта интересов отдельных работников Организации;

4. правила и меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Организацией и ее Клиентами, а именно:

- договорные отношения;
- правила обмена информацией;
- требования к проведению операций в интересах Клиентов Организации;
- порядок предоставления отчетности Клиентам Организации;
- контроль и меры ответственности за несоблюдение требований настоящего Перечня мер.

2.2. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) 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;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- соблюдение режима Конфиденциальной информации;
- построение отношений 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;
- добросовестное отношение 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;
- осуществление сделок купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

3. Обязанности работников Организации.

3.1. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.2. Организация возлагает на своих Работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:

3.2.2. следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией в связи с характером его деятельности;

3.2.3. следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией в связи с характером его деятельности;

3.2.4. не разглашать информацию о сделках Клиентов Организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

3.2.5. ставить интересы клиентов Организации и самой Организации выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Организации;

3.2.6. незамедлительно уведомлять контролера Организации о каждом случае возникновения ситуаций, приводящих к Конфликту интересов в связи с совершением сделок с ценными бумагами, принадлежащими работнику Организации, его близким родственникам;

3.2.7. воздерживаться от совершения действий и принятия решений по вопросам, по которым у работника Организации имеется какая-либо заинтересованность;

3.2.8. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и контролера Организации о Конфликте интересов и предпринимать все возможные действия с целью урегулирования возникшего Конфликта интересов;

3.2.9. воздерживаться от совершения иных действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению Конфликта интересов.

3.3. Организация обеспечивает ознакомление Работников с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов до начала выполнения ими своих обязанностей.

4. Выявление конфликта интересов отдельных работников Организации.

4.1. Конфликт интересов может возникать в случаях, когда отдельные работники Организации имеют какой-либо интерес к сделкам и операциям, совершаемым в процессе исполнения поручений Клиентов Организации, в том числе если:

- работник Организации либо его близкие родственники владеют ценными бумагами, в отношении которых такой работник принимает решение или высказывает рекомендацию о приобретении/продаже, либо имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены данных ценных бумаг;

- мнение работника Организации по поводу инвестиционной привлекательности ценных бумаг вступает в противоречие с интересами Клиента Организации и рыночной конъюнктурой.

4.2. Работники подразделений Организации, задействованные в осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг, располагающие Конфиденциальной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать Конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

4.3. Работники Организации обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера Организации информацию:

- о юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- о сделках (операциях) на рынке ценных бумаг, совершаемых работником Организации в своих интересах и за свой счет.

4.4. Руководители соответствующих подразделений Организации совместно с контролером Организации обеспечивают контроль над соблюдением Работниками вышеуказанных требований.

5. Правила и меры, направленные на предотвращение конфликта интересов между Организацией и ее Клиентами.

5.1. Недопущение возникновения конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Клиентов Организации. Никто из Работников и руководства Организации не вправе действовать в нарушение данного условия. Действия руководства Организации и ее Работников, включая принимаемые ими решения, не должны преследовать личный интерес и нарушать принципы неразглашения Конфиденциальной информации, установленные внутренними процедурами Организации.

5.2. Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Организации действуют следующие правила:

- соблюдение действующих в Организации внутренних правил и процедур, направленных на предотвращение Конфликта интересов;

- контроль различных уровней доступа Работников Организации к информации;

- соблюдение правил, ограничивающих передачу информации между Работниками структурных подразделений Организации;

- соблюдение требований разделения счетов денежных средств и ценных бумаг Клиента Организации и самой Организации;

5.3. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование и передачу, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между

Клиентами и Организацией, внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

5.4. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиентов Организации и надлежащим обособлением и использованием ценных бумаг Клиента.

5.5. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и ее Клиентов, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать Конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

5.6. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

6. Договорные отношения.

6.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация придерживается следующих правил:

6.1.1. Максимально точная и полная формулировка обязательств сторон, в частности, связанных с:

- порядком осуществления деятельности на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- условиями оказания Организацией услуг Клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

6.1.2. Четкое регламентирование процедуры досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

6.1.3. Определение и установление случаев ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

7. Обмен информацией.

7.1. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

7.2. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем создания, в частности, системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

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

7.4. Организация обеспечивает защиту от несанкционированного распространения между своими внутренними подразделениями служебной информации. Передача служебной информации между подразделениями Организации допускается при наличии необходимости и с разрешения руководителя подразделения и (или) контролера Организации.

7.5. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

7.6. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

- 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.

7.7. Организация не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

7.8. Работникам Организации запрещается давать Клиентам 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, стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и внутренним документам Организации.

8. Проведение операций.

8.1. Для реализации принципа добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, Организация при проведении операций:

- проводит операции (сделки) в интересах своих Клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечивает выполнение пожеланий Клиента Организации наилучшим образом;

- при разрешении Конфликта интересов соблюдает приоритет интересов Клиента над интересами Организации;

- доводит до сведения Клиента Организации требуемую информацию в пределах, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

- совершает операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в соответствующем договоре с Клиентом Организации.

8.2. При осуществлении брокерской деятельности, с целью выполнения поручений Клиентов Организации наилучшим образом Организация осуществляет:

- выполнение поручений Клиентов Организации в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;

- равноправный подход к поручениям Клиентов Организации;

- раскрытие Клиенту Организации информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры рынка ценных бумаг;

- в случае наличия у Организации или ее работника, проводящего операции (сделки) для Клиента Организации, интереса, препятствующего осуществлению поручения на наиболее выгодных для такого Клиента условиях, Организация обязана уведомить Клиента о Конфликте интересов. При этом работникам Организации, располагающим информацией о содержании поручений Клиентов Организации, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Организации или в своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов Организации, за исключением случаев, когда данная операция (сделка) необходима в

целях выполнения поручения Клиента, не противоречит обязательствам Организации по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях, законодательству о рынке ценных бумаг и стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.3. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления.

8.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

8.5. 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.

8.6. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

8.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом.

8.8. 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 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.

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

8.10. 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.

8.11. В случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента Организации Конфликта интересов между Организацией и Клиентом Организации по поводу условий сделки (операции), не определенных в соответствующем договоре, Организация считает интересы Клиента приоритетными.

9. Отчетность Организации.

9.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

9.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

9.3. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

10. Контроль и ответственность.

10.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

10.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

10.3. В случае обнаружения/установления Конфликта интересов (признаков Конфликта интересов) контролер Организации:

- проводит служебные проверки по фактам нарушений Работниками Организации положений настоящего Перечня мер;

- обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения служебных расследований и проверок;

- незамедлительно уведомляет Генерального директора Организации о результатах служебных расследований и проверок и выявленных фактах (возможности выявления) Конфликтов интересов;

- выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящего документа.

10.4. В случае неисполнения положений, предусмотренных настоящим Перечнем, должностные лица и Работники организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения.

11.1. Организация вправе вносить изменения в настоящий Перечень при условии соблюдения требований нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.