

Утверждаю
Директор ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»


Т.Н. Замов
(Приказ № 75 от 20.11.2019)



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

КАЗАНЬ 2019

Оглавление

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Термины и определения | 4 |
| 3 | Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и сотрудников организации, и порядок их реализации | 5 |
| 4 | Меры, направленные на исключение конфликта интересов организации и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов организации, и порядок их реализации | 7 |
| 4.1 | Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации | 7 |
| 4.2 | Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и порядок их реализации | 9 |
| 5 | Меры, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, и порядок их реализации | 9 |
| 6 | Меры по выявлению и контролю конфликта интересов | 12 |
| 7 | Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов | 13 |
| 8 | Контроль и ответственность | 14 |
| 9 | Приложение №1 Анкета сотрудника | |

Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее – Перечень) имеет своей целью определить основные направления деятельности в области предотвращения конфликта интересов в ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» (далее - Организация) при осуществлении деятельности Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, разработан в соответствии с требованиями:

- Гражданского Кодекса РФ;
- Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. №44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг",
- Положением Банка России от 03.08.2015 №482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»;
- Положением Банка России от 27.07.2015 №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»;

и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования настоящего Перечня являются обязательными для всех сотрудников Организации, должностные обязанности которых связаны с профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг.

Контроль за соблюдением требований, изложенных в настоящем документе, возлагается на Контролера - Заместителя директора, руководителей структурных подразделений Организации, непосредственно связанных с осуществлением деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

1. Общие положения

1.1. Перечень определяет процедуры и меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности Организации, включая деятельность органов управления и работников Организации, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

1.2. Настоящий Перечень направлен на организацию эффективной системы управления конфликтом интересов, целью которой являются:

- исключение конфликта интересов,
- выявление потенциального/возможного конфликта интересов,
- контроль за ним, а также предотвращение его последствий.

1.3. Настоящий Перечень разработан с учетом норм и требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и стандартов СРО НАУФОР.

1.4. Настоящий Перечень пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

1.5. В случае изменений требований законодательства настоящий Перечень до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, на момент его применения.

2. Термины и определения

Аффилированное лицо - физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Организации. Аффилированными лицами Организации являются:

- член Совета директоров также единоличный исполнительный орган Организации;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Организации;
- юридическое лицо, в котором Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица

Организация – ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ».

Сотрудники – 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) 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 ее Сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), в результате которого действия (бездействия) Организации, и/или ее Сотрудников могут повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

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 директора – сотрудник Организации осуществляющий контроль за соответствием деятельности Организации как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением требований внутренних документов Организации, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

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.

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, и ее сотрудников.

3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и Сотрудников организации, и порядок их реализации

3.1. Организация строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

3.2. Сотрудникам 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, внутренних документов Организации.

3.3. 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 иными нормативными правовыми актами.

Организация знакомит Сотрудников:

- с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов;

- с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;

- запретами/ограничениями на совмещение сотрудником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов;

Организация в целях предотвращения конфликта интересов выявляет факты совмещения сотрудником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, ведения собственной деятельности на рынке ценных бумаг сотрудниками Организации, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, путем заполнения Сотрудниками Анкеты (Приложение №1).

3.4. Сотрудники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

3.5. Сотрудник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Контролером.

3.6. Сотрудник 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.

3.7. Сотрудники Организации не вправе участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.

3.8. 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.

3.9. Сотрудникам 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 Сотрудника.

3.10. Не допускается принятие Сотрудником 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 Сотрудника.

3.11. Не допускается принятие подарка Сотрудником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Сотрудником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

3.12. Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации.

3.13. В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – при наличии технических, организационных и финансовых возможностей для реализации данной меры;

Организация устанавливает запрет совмещения сотрудником следующих функций:

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

- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Организации, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Организации;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Организации по купле-продаже ценных бумаг на вторичном рынке, за исключением случаев, когда сотрудник совмещает исполнение своих должностных обязанностей с обязанностями временно отсутствующего сотрудника, в период временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки, с соблюдением приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Организации;

- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие;

- по принятию решения о заключении или заключению сделок в собственных интересах Организации с аналогичными функциями в рамках деятельности Организации по управлению ценными бумагами;

- по принятию решений о заключении сделок в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, с обязанностями по приему поручений и заключению сделок (исполнению операций) в рамках брокерской деятельности Организации.

3.14. 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 самой Организации или третьих лиц.

3.15. 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.

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

4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов Организации и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов организации, и порядок их реализации

4.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации

4.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

4.1.2. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

4.1.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

4.1.4. 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.

4.1.5. 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.

4.1.6. 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.

4.1.7. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.

4.1.8. В случае, если конфликт интересов Организации и его 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.

4.1.9. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Организация как брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

4.1.10. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

4.1.11. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.

4.1.12. 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 попечителем счета.

4.1.13. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

4.1.14. 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, находятся на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация ведет учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитывается 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.

4.1.15. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Организации в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.

4.1.16. 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.

4.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и порядок их реализации

4.2.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

4.2.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

4.2.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

4.2.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего 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;

- безвозмездное отчуждение имущества Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Организации, в состав имущества других Клиентов, находящегося у нее в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами;

- отчуждать в состав имущества, находящегося у Организации в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Клиентами, собственных обязательств Организации или обязательств третьих лиц;

- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- совершать сделки на внебиржевом рынке с ценными бумагами выпущенными Организацией или ее аффилированными лицами по нерыночным ценам и/или в нарушение инвестиционных целей Клиента;

- приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Организации;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;

- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов;

- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

4.2.2. 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.

5. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, и порядок их реализации

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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 так же предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.

5.4 Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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;

- обеспечение раздельного функционирования Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

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

5.9. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

5.10. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной «Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами ООО «ГАИФ-ИНВЕСТ» процедурой принятия поручений.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. Организация ведет раздельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.14. 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. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.15. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46 -ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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).

5.19. 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 самой Организации или третьих лиц.

5.20. 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.

5.21. 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 Сотрудниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной информации;

- включение в трудовые договоры обязательств Сотрудников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.

5.22. Рекламная информация, предоставляемая Организацией должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

6. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

6.1. 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.

6.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Контролеру Организации.

6.3. 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.

6.4. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений/сотрудников, ответственных за проведение операций/сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

7. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов

7.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и 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.

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

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Сотрудника;
- добровольный отказ Сотрудника 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 Сотрудника;
- временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение Сотрудника из Организации по инициативе Сотрудника;
- увольнение Сотрудника по инициативе Организации за непринятие Сотрудником 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.

7.3. 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.

7.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

7.5. 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.

7.6. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Сотрудников Организации, связанных с осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и подлежат обязательному исполнению.

7.7. Организация несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. В отношении Сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. 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.

8. Контроль и ответственность

8.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и Руководителей подразделений Организации.

АНКЕТА СОТРУДНИКА

Фамилия, имя, отчество _____

Подразделение, должность _____

Сведения об участии в органах управления юридических лиц

| Наименование организации, юридический адрес | Должность в органах управления |
|---|--------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |

Сведения о работе по совместительству

| Наименование организации, юридический адрес | Должность, согласно штатного расписания |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |

Сведения о владении долями в уставном /складочном/ капитале юр.лиц, паями паевых фондов

| Наименование эмитента ЦБ либо паевого фонда | Вид / тип ценной бумаги, количество |
|---|-------------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |

Сведения о наличии инвестиционного счета, открытого сотруднику как клиенту на основании договора на брокерское обслуживание и/или индивидуального инвестиционного счета

| Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, юридический адрес | Сведения об инвестиционном счете |
|--|----------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |

Сведения о членах семьи и близких родственниках

| ФИО, степень родства, дата рождения, гражданство | Сведения о владении долями в уставном/складочном/ капитале юр.лиц, паями паевых фондов | Сведения об участии в органах управления юр.лиц, сведения о месте работы |
|--|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |

Сведения о наличии инвестиционного счета, открытого членам семьи и/или близким родственникам Сотрудника, на основании договора на брокерское обслуживание и/или индивидуального инвестиционного счета

| Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, юридический адрес | Сведения об инвестиционном счете |
|--|----------------------------------|
| 1. | |
| 2. | |

Дата заполнения “ ___ ” _____ 20__ г.

Подпись _____

Отметка Контролера Организации _____