

**Перечень мер,
направленных на предотвращение возникновения, выявление и
урегулирование конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
в ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА»**

Москва
2017 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» (далее - Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями (а) законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков и (б) Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (далее - Стандарты), членом которой является Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА», и предназначен для выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность органов управления и работников профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и клиента (клиентов) профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов разных клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 1.2. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Перечне, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА», юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Органы управления - лица, определенные уставными документами Общества, через которые Общество осуществляет свою правоспособность.
- 1.5. Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности.
- 1.6. Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 1.7. Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и/или в процессе оказания услуг, сопутствующих профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или Органов управления Общества и/или Работников Общества, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Общества и/или Органов управления Общества и/или Работников Общества причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

2. Общие правила

- 2.1. Общество строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
- 2.2. Решения, принимаемые Органами управления Общества, основываются на принципах приоритетности интересов Клиента перед интересами Общества.
- 2.3. Общество строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 2.4. Система вознаграждения/мотивации Работников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Работников Общества и Клиентов Общества.
- 2.5. Общество несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 2.6. Общество 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.
- 2.7. Общество строит отношения с Клиентами на следующих принципах:
- добросовестное и честное исполнение поручений Клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями, а в случае отступления от условий поручения – немедленное уведомление Клиента о каждом случае отступления от условий его поручения;
 - обеспечение Клиентам наилучших условий исполнения их поручений;
 - исполнение поручений Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным операциям;
 - принятие необходимых мер для предотвращения конфликта интересов Общества и его Клиентов;
 - принятие всех необходимых и разумно достаточных мер для обеспечения безопасности денежных средств и ценных бумаг Клиентов,
 - правдивость и полнота информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
- 2.8. Исходя из вышеперечисленных принципов:
- Общество не должно использовать некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также отказывать Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
 - если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.
- 2.9. Общество раскрывает на официальном сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
- 2.10. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером и/или управляющим дилерской деятельности, Общество немедленно уведомляет клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимает все необходимые меры для его разрешения.

3. Внутренние документы Общества

- 3.1. В целях предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов Клиента и Общества разработаны и утверждены:
- Индивидуальный договор брокерского обслуживания;
 - Индивидуальный договор доверительного управления ценными бумагами;
 - Настоящий Перечень мер;
 - Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами;
 - Перечень инсайдерской информации.
- 3.2. Содержание вышеуказанных документов доводится до сведения Работников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, под расписку до начала выполнения ими своих обязанностей.
- 3.3. В целях обеспечения внутреннего контроля за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиента, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов, Обществом разработаны Инструкция о внутреннем контроле в ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА», Правила внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА» и Порядок осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком, регламентирующие систему внутреннего контроля в ООО «ИНВЕСТ-СТОЛИЦА».

4. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении Обществом отдельных видов деятельности

4.1. Брокерская и дилерская деятельность:

4.1.1. При оказании услуг Клиенту Общество руководствуется договором с Клиентом - индивидуальным договором брокерского обслуживания с клиентом, где четко сформулированы права и обязанности сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Обществом операций на финансовых рынках;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

Вышеуказанным договором полно и определенно установлены права и обязанности сторон.

4.1.2. В индивидуальном договоре брокерского обслуживания закреплён четкий порядок обмена информацией с Клиентом, а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной уведомлений.

4.1.3. Общество путем применения технических средств (включающих необходимое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников) и организационных мер обеспечивает такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в порядке, предусмотренном индивидуальным договором брокерского обслуживания, или иным образом ставшей известной Обществу и/или Работникам Общества в процессе исполнения обязательств, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и без согласования с Клиентом не может быть передана вовне для использования в интересах Общества или третьих лиц, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.1.4. В соответствии с индивидуальным договором брокерского обслуживания Общество предоставляет своим Клиентам ежедневный отчет и сводный отчет за период по операциям с ценными бумагами, проведенным для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется вышеуказанным договором, но не может быть менее установленного законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Общества, последнее, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, обязано исполнять все поступившие поручения (заявки) в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

4.1.6. 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. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

4.2. Деятельность по управлению ценными бумагами.

4.2.1. При оказании услуг Клиенту по управлению ценными бумагами Общество обязано соблюдать все ограничения, запреты, выполнять все обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков и договором с Клиентом, в т.ч. в целях недопущения возникновения конфликта интересов между Обществом и Клиентами, обязанности по обособлению ценных бумаг и денежных средств Клиента, находящихся в доверительном управлении, а

также полученных Обществом в процессе управления ценными бумагами, от имущества Общества и имущества Клиента, переданного Обществу в связи с осуществлением им иных видов деятельности, обязанности по хранению денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Обществом в процессе управления ценными бумагами, на отдельном банковском счете, обязанности по учету Обществом прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на отдельном лицевом счете (счетах) Общества, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – на отдельном счете (счетах) депо Общества.

5. Проведение операций

- 5.1. Очередность исполнения заявок разных Клиентов Общества определяется в соответствии с условиями индивидуального договора брокерского обслуживания, но не противоречат разделу 4 настоящего Перечня мер.
- 5.2. Общество обеспечивает исполнение поручений Клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивает своим Клиентам наилучшие условия исполнения их поручений. В случае отступления от условий, содержащихся в поручении Клиента, Общество немедленно уведомляет Клиента о каждом случае отступления от условий его поручения.
- 5.3. Работники, непосредственно осуществляющие торговые операции в интересах Клиентов, обязаны:
 - обеспечить приоритет исполнения заявок Клиента перед сделками Общества;
 - принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента;
 - быть объективными в принятии любых решений по инвестициям в ценные бумаги и другие инструменты финансового рынка, а также быть готовыми объяснить рациональность принятия любого решения Клиенту или его поверенному;
 - соблюдать ограничения на операции, проводимые в собственных интересах, в случае если такие ограничения предусмотрены должностной инструкцией Работника;
- 5.4. Для исключения несанкционированных действий Работников Общества, которые могут нанести ущерб Клиенту, в Обществе разработаны и применяются должностные инструкции Работников Общества, в которых отражена информация о должностных обязанностях, правах и ответственности Работников Общества при осуществлении ими должностных обязанностей.
- 5.5. Во избежание возникновения конфликта интересов при проведении операций Общество обязуется:
 - не использовать в любых совершаемых от его имени и в его интересах сделках ценные бумаги, купленные за счет и по поручению Клиента и хранящиеся на счетах Общества, в качестве своих собственных активов, не отвечать этими ценными бумагами по своим обязательствам, а также совершать операции по счету депо / денежному счету Клиента, не имея на то соответствующего Клиентского поручения или пункта договора, предоставляющего Обществу право на такого рода действия.
 - не использовать сознательно выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в заявке). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента.
- 5.6. Работники Общества, задействованные в проведении, оформлении и учете операций Клиента и располагающие в силу этого служебной информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок с третьими лицами.
- 5.7. Работникам Общества, располагающим информацией о содержании заявок Клиента, запрещается проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения заявок Клиента (кроме случаев, когда данная операция не противоречит обязательствам Общества по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях). Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства

Российской Федерации или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6. Отчетность Общества

- 6.1. В соответствии с условиями индивидуального договора брокерского обслуживания Общество предоставляет своим Клиентам ежедневный отчет и сводный отчет по операциям с ценными бумагами, проведенным для Клиентов. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется условиями индивидуального договора брокерского обслуживания и документами, указанными в п. 3.1, но не может быть менее установленного законодательством.
- 6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, получаемой из торговой, расчетной, депозитарной систем или от брокера, с которым у Общества имеется договор о брокерском обслуживании, Общество делает соответствующий запрос (подписанный уполномоченным лицом) в соответствующие вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.
- 6.3. До получения письменного разъяснения этих организаций Работникам Общества категорически запрещается вносить изменения в получаемую информацию, какими бы мотивами они не руководствовались. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании письменного подтверждения указанных организаций.

7. Контроль и ответственность

- 7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Общества и подлежат обязательному исполнению.
- 7.2. Работники Общества обязаны предоставлять контролеру Общества информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.
- 7.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера Общества, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение требований Правил внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), и ответственное должностное лицо за соблюдение требований по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 7.4. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Перечня мер, а также порядок и форма отчетности о результатах контроля установлены Инструкцией о внутреннем контроле, Правилами внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и Порядком осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.