

**УТВЕРЖДЕНО:**

Генеральным директором  
Акционерного общества Инвестиционная компания  
«ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»



/Сизов С.А./

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приказ № 1/вн

От «01» сентября 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг**

**АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»**

## 1. Термины и определения

**Аффилированные лица** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации, критерии которых определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

**Заинтересованные лица** – клиенты, аффилированные лица Организации, сотрудники Организации и (или) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры), а также лица, заключившие с Организацией трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

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

**Контролер** – сотрудник Организации, контролирующий соблюдение Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов Организации.

Контролер является по должности заместителем Руководителя Организации.

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, 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, 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.

**Организация** – Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» осуществляющее профессиональную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и имеющее выданные без ограничения срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: номер 045-10738-100000, дата выдачи 13.11.2007г., дилерской деятельности: номер 045-10740-010000, дата выдачи 13.11.2007г., депозитарной деятельности: номер 045-13746-000100, дата выдачи 21.03.2013г., деятельности по управлению ценными бумагами: номер 045-13745-001000Ю дата выдачи 21.03.2013г.

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

## 2. Общие положения

2.1. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами НАУФОР.

2.2. 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 подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации.
- 2.3. Организация создала отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности.
- 2.4. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении Организацией депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора путем устного консультирования и размещения данной информации на официальном сайте Организации.
- 2.5. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении Организацией брокерской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения брокерского соглашения путем устного консультирования и размещения данной информации на официальном сайте Организации.
- 2.6. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении Организацией деятельности по управлению ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения договора доверительного управления путем устного консультирования и размещения данной информации на официальном сайте Организации.
- 2.7. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении Организацией деятельности по управлению ценными бумагами с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения договора доверительного управления путем устного консультирования и размещения данной информации на официальном сайте Организации.
- 2.8. Организация не оказывает услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг.
- 2.9. Организация, не осуществляет публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований.

### **3. Виды конфликта интересов.**

3.1. При осуществлении Организацией профессиональной деятельности, могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по завышенной цене или ценных бумаг/производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Организации, ее Сотрудников, других Аффилированных и Заинтересованных лиц, в нарушение интересов Клиента;
- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по заниженной цене или ценных бумаг/производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента в собственный портфель Организации, ее Сотрудников, других Аффилированных и Заинтересованных лиц, в нарушение интересов Клиента;
- инвестиции средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Организации или ценные бумаги Аффилированных лиц или лиц, аффилированных с Сотрудниками Организации, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- совершение иных сделок с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Организации, её Сотрудников, других Аффилированных/Заинтересованных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организации;
- совершение сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации; достижения выгодных для неё условий сделок;
- манипулирование ценами на рынке ценных бумаг за счет использования ресурсов Клиента;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Организации, ее Сотрудников, других Аффилированных лиц;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги/производные финансовые инструменты, на счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;
- использование Организацией сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера при осуществлении собственных инвестиций (на основании такой информации Организация имеет информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка) в ущерб Клиенту;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Организации, её Сотрудников и других Заинтересованных/Аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;
- использование органами управления Организации своих административных ресурсов для склонения сотрудников к совершению действий, противоречащих интересам самого сотрудника или Организации в целом (организация схем манипулирования);
- принятие органами управления Организации решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение Организации в ПОД/ФТ (риск Сотрудников быть привлеченным к административной и уголовной ответственности).

3.2. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п.3.1 настоящего Перечня, не является исчерпывающим и, при необходимости, подлежит уточнению.

#### **4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и работников организации, и порядок их реализации.**

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

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером в организации, являющейся конкурентом, Клиентом, контрагентом Организации.

4.5. Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Заместителем генерального директора-контролером.

4.6. 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.

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

4.8. 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 Заместителя генерального директора-контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4.9. 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.

4.10. 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.

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

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

4.13. В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.14. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента.

4.15. 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.

4.16. 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.

4.17. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, Заместитель генерального директора-контролер обязан ознакомить его с настоящим Перечнем мер и с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов (обязанности прописываются в должностной инструкции сотрудника). Факт ознакомления должен быть подтвержден подписью сотрудника.

4.18. Система определения размера вознаграждений сотрудников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов.

4.19. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **5. Меры, направленные на исключение конфликта интересов организации и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов организации, и порядок их реализации.**

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

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

5.1.2. 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.

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

5.1.4. 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.

5.1.5. 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.

5.1.6. Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

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

5.1.8. 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.

5.1.9. 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.

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

5.1.11. 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.

5.1.12. 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 оператором или попечителем счета.

5.1.13. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

5.1.14. 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, 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.

5.1.15. 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.

5.1.16. 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.

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

- 5.2.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 5.2.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.
- 5.2.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 5.2.4. 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.

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

- 6.1. 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.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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 также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Клиентов.
- 6.4. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.
- 6.7. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 6.8. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 6.9. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления.
- 6.10. 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.



- 6.11. 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.
- 6.12. 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.
- 6.13. 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 соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 6.14. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 6.15. 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.
- 6.16. 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.
- 6.17. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, доставка по Почте России, факсимильная связь, электронная почта).
- 6.18. 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.
- 6.19. 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.
- 6.20. 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, должностные инструкции обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.
- 6.21. Рекламная информация, предоставляемая Организацией, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с

Заместителем генерального директора-контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

## **7. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов**

7.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все входящие 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 Заместителю генерального директора-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.

7.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Заместителю генерального директора-контролеру Организации.

7.3. Сотрудники уведомляют о наличии Поручения (требования) с конфликтом/возможным конфликтом интересов руководителя подразделения и Контролера путем предоставления уведомления, а также заносят данные о таком Поручении (требовании) в Журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов.

Если Поручение (требование) было принято при наличии конфликта интересов, осуществляют контроль за соблюдением интересов Клиента и делают в Журнале учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов (Приложение № 1 к настоящему Перечню) запись, свидетельствующую о том, что Поручение (требование) исполнено без нарушения прав Клиента либо с нарушением прав Клиента. В случае если права Клиента были нарушены, незамедлительно уведомляют в письменном виде руководителя подразделения и Контролера о выявленном нарушении.

Организация ведет Журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов в электронной форме. При этом хранение указанного Журнала осуществляется не менее пяти лет со дня последней отраженной в нем операции в рамках конфликта интересов. Изменения вносятся в сведения, содержащиеся в Журнале, не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения обстоятельств, повлекших необходимость внесения указанных изменений.

7.4. 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 Заместителя генерального директора-контролера и руководителя Организации.

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

## **8. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов**

8.1. 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 Заместителя генерального директора-контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов:

- сообщать своему непосредственному руководителю и Заместителю генерального директора-контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

8.2. 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 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.

8.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Организации Заместителем генерального директора-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.

8.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Заместителем генерального директора-контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

8.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Заместителю генерального директора-контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

8.6. 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.

8.7. 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.

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

8.9. 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.

## **9. Отчетность Организации**

9.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности. 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 профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

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. Заключительные положения**

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. Настоящий Перечень мер вступает в силу с даты утверждения и подлежит раскрытию на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

*Приложение №1 к Перечню мер,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»*

№ п/п	Дата/время поступления Поручения (требования) Клиента	Номер поручения, способ подачи поручения (требования) Клиентом	Код/счет Клиента	Номер и дата Договора с Клиентом	Сотрудник, зарегистрировавший поручение (требование) Клиента	Основание конфликта интересов/возможного конфликта интересов	Дата, ФИО, должность лица, направившего уведомление внутри Организации	Дата, ФИО, должность лица, принявшего уведомление внутри Организации	Наличие / отсутствие нарушения прав Клиента	Дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов

Где: № п/п – порядковый номер поручения (требования) в Журнале учета операций.  
**Дата/время поступления Поручения (требования) Клиента** – дата и время МСК (указывается часы/минуты получения Поручения (требования) Организацией).  
**№ Поручения (требования) Клиента**- идентификатор поручения (требования), который присваивается ему при регистрации в Организации.  
**Способ подачи поручения (требования) Клиентом** – способ поступления поручения (требования) в Организацию.  
**Код/Счет Клиента** – номер инвестиционного счета Клиента в Организации.  
**Номер и дата Договора с Клиентом**– номер и дата Договора на брокерское обслуживание, /Депозитарного договора/Договора доверительного управления или иного договора с Клиентом в Организации.  
**Сотрудник–ФИО** или индивидуальный код (для брокера) сотрудника, зарегистрировавшего поручение (требование) в Организации.  
**Основание конфликта интересов/возможного конфликта интересов** – содержание, признаки конфликта интересов/возможного конфликта интересов.  
**Дата, ФИО, должность лица, направившего уведомление внутри Организации** – данные сотрудника, направившего уведомление непосредственному руководителю, Контролеру согласно п. 7.2.,7.3. Перечня.  
**Дата, ФИО, должность лица, принявшего уведомление внутри Организации** – данные сотрудника, принявшего уведомление согласно п. 7.2.,7.3. Перечня.  
**Дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов** – дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов способом и в соответствии с правилами обмена сообщениями, установленными регламентами Организации.  
**Наличие / отсутствие нарушения прав Клиента**– указать.