

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника ООО ИК «Вавилон»
№021118-1 от 02.11.2018 г.
Введен в действие с 19.11.2018 г.
Приказ Генерального директора ООО ИК «Вавилон»
№ 02112018-1 от 02.11.2018 г.

_____ / Умяров Ф.М.

**Перечень мер, направленных на исключение конфликта
интересов при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг ООО ИК «Вавилон»**

г. Москва-2018 г.

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и сотрудников Организации, и порядок их реализации	3
3. Меры, направленные на исключение конфликта интересов Организации и ее Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов Организации, и порядок их реализации	5
<i>3.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации</i>	5
<i>3.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и порядок их реализации</i>	7
<i>3.3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности и порядок их реализации</i>	8
4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, и порядок их реализации	8
5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов	10
6. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов	11
7. Заключительные положения	12

Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО ИК «Вавилон» (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. N 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», «Положением 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», утвержденного Банком России 03.08.2015 N 482-П, Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 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.

1. Термины и определения

Организация – ООО ИК «Вавилон».

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 интересами Организации, её Сотрудников и Клиентов Организации (либо интересами нескольких Клиентов Организации), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента Организации.

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 Организации.

Контролер – Заместитель генерального директора – контролер Организации.

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.

2. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и сотрудников Организации, и порядок их реализации

2.1 Организация строит свои отношения с сотрудниками Организации на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.2 Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам Организации 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 Организации либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

2.3 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.

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

2.5 Сотрудники Организации обязаны следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником Организации работы у Организации и в других организациях, и/или с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией.

2.6 Сотрудники Организации обязаны предоставлять Контролеру Организации или иному уполномоченному лицу (подразделению) Организации информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

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

2.8 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.

2.9 Сотрудники Организации обязаны следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника Организации, если такие запреты/ограничения для него установлены /Организацией.

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

2.11 Организация требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам Организации;
- 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 Организации;
- незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

2.12 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 Организации.

2.13 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 Организации.

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

2.15 В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Организация соблюдает принцип приоритета интересов Клиента Организации перед собственными интересами Организации.

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

2.17 Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента Организации, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения Организации либо в распоряжении конкретного сотрудника Организации, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц.

2.18 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между сотрудниками Организации и Организацией, между Клиентами Организации и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации, и/или внутренними документами Организации.

2.19 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 Организации, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

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

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

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

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

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

3.1.4. Организация доводит до сведения Клиентов Организации всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов Организации и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту Организации сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент Организации мог понять характер связанных с ней рисков.

3.1.5. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента Организации, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом Организации, 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 Организации содержит условие о коммерческой тайне.
- 3.1.6. Организация выполняет поручения Клиентов Организации добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов Организации, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов Организации и исполняются в первую очередь.
- 3.1.7. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов Организации, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.
- 3.1.8. В случае, если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент Организации не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту Организации убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 3.1.9. 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.
- 3.1.10. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами Организации, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов Организации.
- 3.1.11. 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 Организации или третьими лицами в интересах разных Клиентов Организации. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента Организации, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту Организации убытки.
- 3.1.12. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов Организации, хранящиеся на счетах депо Клиентов Организации, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.
- 3.1.13. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента Организации по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов Организации или третьих лиц.
- 3.1.14. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов Организации, 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 Организации, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого Клиента Организации, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом Организации. На денежные средства Клиентов Организации, 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 Организации и/или предоставления займа Клиенту Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 3.1.15. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту Организации исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента Организации. Денежные средства Клиентов Организации, 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 Организации, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов Организации предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.
- 3.1.16. 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 Организации.

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

- 3.2.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента Организации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.2.2. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов Организации, являющиеся объектом доверительного управления.
- 3.2.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента Организации по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов Организации или третьих лиц.
- 3.2.4. 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;
 - приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
 - 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.

3.2.5. 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 Организации.

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

3.3.1. Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение – Депозитарный отдел (Депозитарий) Организации.

3.3.2. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

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

3.3.4. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом Организации.

3.3.5. Депозитарий осуществляет обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при предоставлении в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий.

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

4.1 Организация строит отношения с Клиентами Организации на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента Организации об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

4.2 Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам Организации. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента Организации в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам Организации предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

4.3 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 Организации.

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

4.5 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 Организации.

4.6 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 Организации.

4.7 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 Организации перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений Клиентов Организации 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.

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

4.9 Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента Организации, и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента Организации.

4.10 Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии Правилами ведения внутреннего учета сделок и процедурой принятия поручений.

4.11 При наличии очевидной ошибки Клиента Организации (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 Организации Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента Организации об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

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

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

4.14 Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов Организации информирует Клиентов Организации о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента Организации получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов Организации - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

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

4.16 При заключении договора с Клиентом Организации Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией поручений Клиента Организации;
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту Организации;

- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.17 При заключении договора с Клиентом Организации 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.

4.18 Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом Организации в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта).

4.19 Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента Организации, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного сотрудника Организации, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц.

4.20 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между сотрудниками Организации и Организацией, между Клиентами Организации и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.

4.21 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 Организации по неразглашению конфиденциальной информации Организации.

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

5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов

5.1 Для выявления конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации претензии и жалобы Клиентов Организации регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений/сотрудникам, а в копии – Руководителю Организации и Контролеру Организации;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения Клиентов Организации, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Организации.

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

5.3 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 Организации и руководителя Организации.

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

6. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов

6.1. 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 Организации сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и Контролеру Организации о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

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

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

6.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Организации Контролером Организации, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов Организации, 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.

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

6.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне отдельного структурного подразделения Организации, руководитель подразделения Организации обязан в течение одного рабочего дня представить Контролеру Организации информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

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

6.7. Организация несет ответственность за действия сотрудников Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. В отношении сотрудников Организации, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности и/или принуждение их к отказу от личной выгоды.

6.9. 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 Российской Федерации.

6.10. 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 Организации, Организация обязана уведомить Клиента Организации об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг.

6.11. 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 Организации, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

6.12. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) сотрудников Организации не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов сотрудника Организации и Клиентов Организации.

7. Заключительные положения

7.1. Организация раскрывает настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

7.2. Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.