

Уведомление о риске возникновения конфликта интересов, а также о совмещении различных видов деятельности

Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами допускается с ограничениями, установленными федеральным законом и иными нормативно-правовыми актами.

ООО ИК «Вавилон» сообщает, что совмещает брокерскую деятельность с дилерской, депозитарной и деятельностью по доверительному управлению.

ООО ИК «Вавилон» заявляет, что будет соблюдать интересы Клиентов преимущественно перед собственными, а также перед собственными интересами сотрудников.

ООО ИК «Вавилон» заверяет, что будет вести необходимый учет и осуществлять контроль за переданными ему средствами Клиента.

Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО ИК «Вавилон» и/или его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора, и Клиента ООО ИК «Вавилон», в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и/или его сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Во всех случаях возникновения конфликта интересов ООО ИК «Вавилон» будет ставить Клиента в известность о данном факте, и предпринимать все от него зависящее для разрешения такого конфликта в интересах Клиента в первую очередь.

Сотрудники ООО ИК «Вавилон» обязаны, располагая информацией о рисках возникновения конфликтов интересов, уведомить заместителя генерального директора - контролера и/или уполномоченное лицо в случае выявления потенциальных и реальных конфликтов.

При наличии информации об угрозе потерь ООО ИК «Вавилон» постарается известить Клиента в кратчайший срок, а при отсутствии такой возможности, действовать в интересах Клиента, если, по мнению ООО ИК «Вавилон», эти действия могут быть оценены однозначно полезными для Клиента хорошо информированным и опытным специалистом.

При выявлении потенциального или реального конфликта интересов, ООО ИК «Вавилон» вправе принимать следующие меры:

1) отказаться от деятельности в условиях потенциального конфликта или от будущей деятельности, ведущей к конфликту;

2) принять конфликт интересов, но предварительно принять меры по защите интересов Клиента.

ООО ИК «Вавилон», гарантирует, что с целью уменьшения рисков Клиентов будет использовать режимы осуществления операций, направленные на стабильность финансового положения Клиента посредством установления достаточных для этого норм обеспечения обязательств и иных предназначенных для этой цели нормативов, а также ведение разных счетов.

Некоторые конфликты интересов невозможно урегулировать должным образом путем отказа от совершения деятельности или защиты интересов Клиентов. В таких случаях ООО ИК «Вавилон» раскрывает Клиенту надлежащую и соразмерную информацию или по мере необходимости получает согласие Клиента на осуществление деятельности.

ООО ИК «Вавилон» следует общим принципам, регулирующим профессиональную деятельность, 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, действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам, не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

ООО ИК «Вавилон» руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами профессиональной деятельности НАУФОР, а также не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.