

Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Даймонд Инвестментс» финансовой услуги по инвестиционному консультированию

Настоящее уведомление разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников" (утв. Банком России, протокол от 08.12.2022 N КФНП-43).

Настоящее уведомление призвано дать представление клиенту о перечне случаев возможного возникновения конфликта интересов в деятельности ООО «Даймонд Инвестментс» при оказании услуг по инвестиционному консультированию.

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами инвестиционного советника, его работников и интересами клиента инвестиционного советника.

Конфликт интересов при оказании ООО «Даймонд Инвестментс» финансовых услуг предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций может возникнуть в следующих случаях:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии инвестиционного советника;
- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

ООО «Даймонд Инвестментс» предпринимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий при исполнении ими обязанностей по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, которые изложены во внутренних документах ООО «Даймонд Инвестментс». Информация о случаях конфликта интересов или указание на его отсутствие включается ООО «Даймонд Инвестментс» в индивидуальную инвестиционную рекомендацию.