

**Утверждена
Приказом Генерального
директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Даймонд Инвестментс»
№ 16 от 01.06.2023**

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов при
осуществлении деятельности по инвестиционному
консультированию ООО «Даймонд Инвестментс»
(Новая редакция)

МОСКВА

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и стандартами и рекомендациями Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

1.2. Целью настоящей Политики является исключение (снижение) риска возникновения у клиента Организации убытков, связанных с наличием у Организации, членов ее органов управления, работников, лиц, действующих за ее счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц интереса, отличного от интересов клиента Организации при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организацией интересы ее клиента (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия).

1.3. Настоящая Политика применяется в деятельности **Общества с ограниченной ответственностью «Даймонд Инвестментс»** (далее – Организация, инвестиционный советник) по инвестиционному консультированию, действующего в качестве инвестиционного советника, зарегистрированного в соответствии с требованиями Банка России.

1.4. Настоящая Политика определяет меры, принимаемые Организацией в рамках процессов, обеспечивающих порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления конфликтом интересов с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Организации по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

1.5. Предусмотренные Политикой меры и способы предотвращения и регулирования конфликтов интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта.

1.6. Инвестиционный советник, его работники (должностные лица) не вправе злоупотреблять своими правами и ущемлять интересы клиентов.

1.7. Инвестиционный советник, его работники (должностные лица) должны всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

1.8. Работники (должностные лица) Организации в целях соблюдения настоящей Политики также обязаны знать и неукоснительно соблюдать внутренние документы, регулирующие следующие вопросы:

- условия оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- определение инвестиционного профиля и инвестиционного портфеля клиента;
- порядок доступа к информации и правила обмена ею;
- принципы деятельности, задачи и функции внутренних подразделений их руководителей и работников, должностные обязанности работников;
- принципы формирования своего вознаграждения.

1.9. Настоящая Политика доводится до сведения всех работников (должностных лиц) Организации на этапе приема на работу (при назначении), а также по мере утверждения и пересмотра с обязательной фиксацией факта ознакомления под подпись. Ответственность за организацию ознакомления несет Заместитель генерального директора по внутреннему контролю - Контролер.

1.10. В случае если конфликт интересов, о котором клиент не был уведомлен, привел к причинению клиенту убытков, Организация обязана возместить их клиенту.

1.11. Контроль за соблюдением в Организации требований [пункта 5 статьи 10.1-1](#) Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У и настоящей Политики осуществляется Контролером в ходе осуществления описанных в настоящей Политике мероприятий, отнесенных к его компетенции, а также в соответствии с утвержденным планом деятельности Контролера.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также нормативно-правовых актах Банка России, стандартах СРО НАУФОР

Базовый стандарт	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников
Клиент	юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги по инвестиционному консультированию
Контролер	лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля в Организации в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг
Контролирующие и подконтрольные лица	лица, являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Конфликт интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию (конфликт интересов)	наличие у Организации, членов органов управления Организации, работников, лиц, действующих за счет Организации, отдельных её клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы ее клиента
Ответственные лица	<ul style="list-style-type: none"> – члены органов управления Организации, если указанные члены органов управления, в силу своих полномочий или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении любых юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы его клиента; – работники Организации, принимающие участие в оказании консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. – лица, временно исполняющие обязанности работников, указанных выше; – члены совещательных органов, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, связанных с принятием инвестиционных решений в отношении

	ценных бумаг и производных финансовых инструментов в рамках оказания услуг профессионального участника; лица, уполномоченные доверенностью на совершение юридических и (или) фактических действий, влияющих на интересы клиентов профессионального участника, связанные с оказываемыми им услугами
СРО НАУФОР	Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
Указание 5899-У	Указание Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации»
Указание 5014-У	Указание Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию»
Федеральный закон 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Финансовые инструменты	ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами
Получатель финансовых услуг	клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор об инвестиционном консультировании

3. ОБЛАСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 3.1. Конфликт интересов при осуществлении Организацией деятельности по инвестиционному консультированию может возникнуть в обстоятельствах, приведенных в Приложении 1.
- 3.2. Выявленные обстоятельства подлежат оценке с целью дальнейшего решения о применении мер, направленных на предотвращение (исключение) конфликта интересов, либо мотивированного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- 3.3. Организация ведет перечень определенных ею обстоятельств, которые потенциально могут способствовать возникновению конфликта интересов (далее – Перечень) с указанием соответствующих мер, принятых профессиональным участником для исключения конфликта интересов или указанием на то, что принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- 3.4. Работники Организации при осуществлении повседневной деятельности в целях идентификации потенциального конфликта интересов должны руководствоваться указанным выше Перечнем и соблюдать меры, установленные в Организации в целях исключения конфликта интересов.
- 3.5. При исключении потенциального конфликта интересов в результате принятия Организацией адекватных мер, регистрация в реестре конфликта интересов не ведется.

4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

Организация выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов.

4.1. Для предотвращения (исключения) возникновения конфликта интересов в обстоятельствах, указанных в разделе 3 настоящей Политики Организация принимает следующие меры в соответствии с характером и масштабом осуществляемой деятельности:

4.1.1. Организационные меры, в том числе обеспечивающие организационную и (или) функциональную независимость работников (должностных лиц) Организации, направленные на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

- разделение / разграничение функций работников на этапе осуществления сделок и операций;
- физическое и/или организационное обособление подразделений и рабочих мест работников, непосредственно осуществляющих инвестиционное консультирование;
- применение системы вознаграждения для работников и органов управления, исключающую условия, при которых нарушается независимость принятия решений, осуществления\неосуществления действий (описание применяемых мер приведено в п. 4.3 настоящей Политики);
- изменение должностных обязанностей работника профессионального участника;
- перевод работника профессионального участника на должность, предполагающую выполнение функций, не связанных с конфликтом интересов;
- отстранение работника профессионального участника от исполнения им должностных обязанностей, приведших к возникновению конфликта интересов;
- расторжение трудового договора с работником профессионального участника;
- добровольный отказ работника профессионального участника от участия в совершении операции, обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов.

4.1.2. Ограничительно-запретительные меры, в том числе ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) профессионального участника и иными лицами, направленный на предотвращение (исключение) конфликта интересов:

- расторжение договора с клиентом;
- отказ от деятельности;
- отказ от проведения сделок (операций);
- отказ от оказания услуги;
- отказ от исполнения обязательств по договору (в случае, если профессиональный участник при этом не нарушает требования законодательства на финансовом рынке);
- отказ от внедрения финансового продукта или нового процесса;
- передача принадлежащих профессиональному участнику, членам органа управления или работнику профессионального участника ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций и т.п.) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством;

- отказ профессионального участника или работника профессионального участника от выгоды, либо осуществления функции, явившихся причиной возникновения конфликта интересов;
- отказ профессионального участника от публикации информации;
- ограничение доступа работника профессионального участника к конкретной информации/ограничение обмена информацией между работниками о сделках, осуществляемых профессиональным участником, либо его клиентами, и иной информации, способствующей возникновению конфликта интересов;
- установление условий и/или ограничений совершения сделок и операций для работников, членов органов управления и связанных с ними лиц;
- запрет на осуществление работниками функций представителя в отношении клиентов (выпуск доверенностей);
- соблюдение принципа «чистого стола»;
- ограничения на использование личных устройств работников (планшетов, ноутбуков и др.) в рабочих помещениях профессионального участника для совершения операций на организованных торгах и предотвращения передачи служебной информации, если это приводит к возникновению конфликта интересов;
- возложение ответственности специалистов по инвестиционному консультированию за несоблюдение жестких ограничений в процедурах доступа к информации (перечень ограничений устанавливается в трудовом договоре / должностной инструкцией / иным способом в соответствии с п. 4.1.3 настоящей Политики);
- организация контроля в Организации за обменом информацией (осуществляется **Контролером**).

4.1.3. Организация при назначении работника (должностного лица), при осуществлении деятельности которых может возникнуть конфликт интересов, ознакомляет его с настоящей Политикой, а также со следующими обязанностями и ограничениями, направленными на реализацию целей настоящей Политики:

- обязанность исполнять требования законодательных актов по рынку ценных бумаг, нормативных правовых актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР, а также внутренних документов Организации,
- обязанность обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов,
- обязанность соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании услуг клиенту,
- обязанность предоставлять Контролеру (руководителю службы внутреннего контроля или лицу, на которое возложены их функции) Организации информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов, в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такой информации,
- ограничение на совершение сделок с финансовыми инструментами от имени и за счёт инвестиционного советника,
- ограничение на операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника,
- ограничение на совмещение таким сотрудником работы в Организации и в других организациях на должностях, предусматривающих осуществление / сопровождение профессиональной деятельности (включая совершение сделок) и (или)

предполагающих ознакомление с инсайдерской информацией, и (или) на совмещение иных внешних деловых интересов,

- ограничение на участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями,

- ограничение на участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник,

- ограничение на участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться контролирующие и подконтрольные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии контролирующих и подконтрольных лиц инвестиционного советника,

- ограничение на участие в процедуре подготовки условий договора андеррайтера (со-андеррайтера) с эмитентами ценных бумаг, которые являются предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

- запрет на использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля клиента инвестиционным советником для целей, отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации,

- запрет на использование информации о клиентах и об их операциях, полученной в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, в собственных интересах инвестиционного советника, работников инвестиционного советника и третьих лиц в ущерб интересам клиентов,

- запрет на использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды Организации, ее работников, аффилированных (контролирующих / подконтрольных) лиц, других клиентов инвестиционного советника,

- ограничение на осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалиста по инвестиционному консультированию.

Кроме этого, работникам инвестиционного советника, осуществляющим инвестиционное консультирование, запрещено:

- использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах,

- поощрять операции, не приносящие выгоды и несоответствующие инвестиционному профилю клиентов инвестиционного советника, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых инвестиционным советником,

- оказывать давление на клиента, предоставляя ему такую индивидуальную инвестиционную рекомендацию, при выполнении которой действия и сделки клиента были бы выгодны инвестиционному советнику, его аффилированным (контролирующим / подконтрольным) лицам, его работникам,

- предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении финансовых инструментов с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые инвестиционному советнику на основании договоров с третьими лицами,

- использовать информацию о сделках клиента, которые совершались в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, для реализации собственных инвестиционных стратегий инвестиционного советника и достижения выгодных для последнего условий сделок.

4.2. Меры, установленные в п. 4.1 настоящей Политики, применяются

Организацией как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

4.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Организации, членов органов управления Организации, не являющихся ее работниками, и лиц, действующих за счет Организации, предусмотренной договорами Организации с указанными лицами и (или) иными документами Организации, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов:

4.3.1. соглашения о вознаграждении между Организацией и работниками (должностными лицами) предусматривают получение вознаграждения, которое не может быть поставлено в зависимость от количества финансовых инструментов, являющихся предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) количества индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4.3.2. внутренние документы Организации, регламентирующие взаимоотношения Организации и членов органов управления Организации, не являющихся ее работниками, предусматривают меры, согласно которым невозможно участие в принятии решений, в отношении которых существует материальная заинтересованность, обусловленная конфликтом интересов, а также решений, которые могут привести к возникновению нового конфликта интересов.

4.3.3. договоры с третьими лицами, действующими за счет Организации, предусматривают меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совершении действий с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения;

4.3.4. договоры на предоставление услуг инвестиционного консультирования предусматривают получение вознаграждения, которое не может быть поставлено в зависимость от количества финансовых инструментов, являющихся предметом индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и (или) количества индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

4.4. Предоставление клиенту Организации информации:

4.4.1. Одновременно с информацией о наличии у Организации конфликта интересов (при наличии) Организация включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (в случае если указанная информация не предоставлялась инвестиционным советником клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации);

4.4.2. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Организацией финансовой услуги, должно содержать перечень случаев возникновения конфликта интересов в деятельности Организации. Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Организацией финансовой услуги составляется и предоставляется клиенту в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор об инвестиционном консультировании (на бумажном носителе или в электронной форме). Уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, возникшего при оказании Организацией финансовой услуги, должно быть доступно любым заинтересованным лицам на официальном сайте Организации в сети «Интернет» с соблюдением требований к размещению информации, установленных пунктом 2.7 Базового стандарта;

4.4.3. Организация предоставляет клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, в индивидуальной инвестиционной рекомендации, направленной клиенту способом, предусмотренным в договоре об инвестиционном консультировании;

4.4.4. В случаях, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена Контролером, она должна быть предоставлена клиенту не позднее одного рабочего дня после дня после обновления;

4.4.5. При предъявлении клиентом Организации требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода

действия договора об оказании услуг, заключенного Организацией с клиентом, информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, должна быть предоставлена не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления требования и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора;

4.4.6. При наличии конфликта интересов в случаях, указанных в абзацах третьем - восьмом пункта 3.13 Указания 5014-У, Организация исключает распространение или предоставление клиентам информации, указывающей на независимость инвестиционного советника и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц;

4.4.7. В состав информации об условиях договора об инвестиционном консультировании, предоставляемой инвестиционным советником получателю финансовых услуг в соответствии с требованием 2.1 Базового стандарта до предоставления иных документов при заключении договора об инвестиционном консультировании, включаются сведения о возможности возникновения конфликта интересов в случаях, указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 3.13 Указания 5014-У, включая прямое указание на зависимость инвестиционного советника и (или) его ИИР от интересов третьих лиц (при наличии).

4.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Организации включает в себя:

4.5.1. обязанность единоличного исполнительного органа Организации принимать решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов. Организация вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов в случае, если договор с клиентом предусматривают право не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержит информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента профессионального участника рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов. Организация вправе не предотвращать реализацию конфликта интересов в случае, если единоличный исполнительный орган профессионального участника принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Организация, и (или) члены ее органов управления, и (или) ее работники, и (или) лица, действующие за ее счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов. В случае, если единоличный исполнительный орган принимает решение об отказе от предотвращения реализации конфликта интересов, обусловленного личной заинтересованностью (прямой или косвенной) единоличного исполнительного органа, решение об отказе предотвращения конфликта интересов принимается только при наличии соответствующего решения со стороны Общего собрания акционеров участников Организации об отказе от предотвращения реализации конфликта интересов. Решение доводится до заинтересованных лиц путем направления сообщений / служебных записок или любым другим путем, позволяющим обеспечить фиксирование и хранение такого решения;

4.5.2. закрепленную обязанность работников (должностных лиц) Организации незамедлительно доводить информацию о своем и ставшем известным конфликте интересов в форме, позволяющей обеспечить фиксирование и хранение такого уведомления, до непосредственного руководителя / Контролера (лица, ответственного за идентификацию риска возникновения конфликта интересов);

4.5.3. оценку целесообразности или нецелесообразности реализации мер по предотвращению реализации конфликта интересов. Лицо, ответственное за

идентификацию риска возникновения конфликта интересов, руководствуясь характером конфликта интересов, масштабом и вероятностью возникновения возможного конфликта интересов, иными факторами, оценивает целесообразность принятия мер по предотвращению конфликта интересов. По результатам оценки указанное выше лицо подготавливает мотивированное решение о целесообразности или нецелесообразности реализации мер по предотвращению реализации конфликта интересов на утверждение единоличному исполнительному органу Организации;

4.5.4. включение в решение о целесообразности / нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов описания причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий (в случае если было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов);

4.5.5. оценку Контролером любых новых бизнес-инициатив или изменений в текущих процессах Организации на предмет возникновения риска конфликта интересов, до внедрения таких инициатив и изменений;

4.5.6. автоматизированные процедуры и контроли и (или) регулярные проверки со стороны Контролера за исполнением работниками (должностными лицами) Организации, а также лицами, действующими за счет Организации, установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов. Негативные результаты контроля могут являться основанием для включения потенциального конфликта интересов в Реестр конфликта интересов, ведение которого осуществляется в Организации в соответствии с п. 4.7 настоящей Политики, при условии, что они позволяют Контролеру сделать обоснованное суждение о полном или частичном несоблюдении в профессиональном участнике мер, установленных для исключения конфликта интересов, (уязвимости, ведущей к возникновению конфликта интересов). Также, если в ходе контрольных мероприятий выявлены новые обстоятельства, способствующие возникновению конфликта интересов и ранее не рассмотренные на предмет принятия мер по исключению конфликта интересов или нецелесообразности предотвращения конфликта интересов (отсутствующие в Перечне), то такие потенциальные конфликты интересов подлежат регистрации в Реестре конфликта интересов и исключаются из него только после установления и внедрения мер, направленных на его исключение, и внесения изменений в Перечень.

4.6. Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах:

4.6.1. В целях контроля за совершением/несовершением работниками (должностными лицами) профессионального участника, а также лицами, действующими за счет профессионального участника, юридических и (или) фактических действий, которые могут привести к возникновению или реализации конфликта интересов Организация осуществляет учет информации, позволяющей идентифицировать Ответственное лицо, в соответствии с Приложением 2 к настоящей Политике способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации;

4.6.2. Ответственность за фиксирование информации, позволяющей идентифицировать Ответственное лицо, контролирующее или подконтрольное лицо несет Контролер;

4.6.3. Фиксация информации об Ответственном лице осуществляется Контролером не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий;

4.6.4. Фиксация информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице,

осуществляется Контролером не позднее одного рабочего дня после дня, когда Организации стало известно о контролирующем или подконтрольном лице;

4.6.5. Обновление информации об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице осуществляется Контролером не позднее пяти рабочих дней после дня, когда в Организации стало известно об изменении информации об указанных лицах;

4.6.6. Организацией обеспечивается хранение информации об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

4.7. С целью учета информации о конфликтах интересов в Организации ведется Реестр конфликта интересов.

4.7.1. Реестр конфликта интересов, в отношении которых не были приняты меры, направленные на их исключение, ведется в виде электронных таблиц с обеспечением возможности предоставления указанной информации в электронном виде и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации;

4.7.2. Ответственность за ведение Реестра конфликта интересов возлагается на Контролера организации;

4.7.3. Ответственность за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов возлагается на Контролера;

4.7.4. Реестр конфликта интересов ведется в электронном виде в разрезе следующих параметров:

- дата выявления,
- дата возникновения,
- дата, когда конфликт интересов был исключен,
- участник конфликта интересов (наименование и регистрационный номер для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) для физических лиц,
- информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
- сведения о конфликте интересов, обстоятельства возникновения конфликта интересов,
- идентификация ИИР, финансовых инструментов, договоров и сделок по конфликту интересов,
- информация о принятии Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (включая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если в Организации было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов),
- информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если в Организации были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им),
- дата направления Организацией клиенту информации о конфликте интересов,

относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена инвестиционным советником клиенту),

- информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту были причинены убытки,

- дата реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

4.7.5. Фиксация Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов;

4.7.6. Обновление Контролером информации о конфликте интересов осуществляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов;

4.7.7. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен;

4.7.8. Доступ в режиме просмотра к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов предоставляется всем Ответственным лицам и (или) контролирующему и (или) подконтрольному лицу на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а также лицам, назначенным ответственным за обработку и хранение указанной информации. Доступ к учитываемой в электронном виде информации Контролера предполагает возможность внесения изменений;

4.7.9. При исключении конфликта интересов на этапе принятия в Организации организационных либо ограничительно-запретительных мер, необходимость регистрации информации о конфликте интересов возникает в результате выявления при оценке принятых мер в результате контрольных процедур и обнаружении уязвимости, ведущей к возникновению конфликта интересов.

4.8. Подготовка отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов), которая включает в себя:

4.8.1. Определение ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов лицом Контролера.

4.8.2. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным;

4.8.3. Осуществление хранения отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления;

4.8.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов в обязательном порядке:

- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Организацией в перечне, указанном разделе 3 настоящей Политики (при наличии выявленных Организацией конфликтов интересов),

- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Организацией конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Организацией принимались меры по управлению ими),

- информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего

контроля за соответствием деятельности Организации требованиям [пункта 5 статьи 10.1-1](#) Федерального закона 39-ФЗ, Указания 5899-У и настоящей Политики,

– предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений),

4.9. Утверждение и пересмотр настоящей Политики.

4.9.1. Настоящая Политика утверждается единоличным исполнительным органом Общества.

4.9.2. Пересмотр настоящей Политики осуществляется не реже одного раза в год. Ответственность за организацию пересмотра Политики несет Контролер. В случае, когда внесение изменений в Политику по результатам пересмотра не требуется, такое решение оформляется в форме служебной записки Контролера на имя органа, в компетенцию которого входит утверждение внутренних документов Организации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения Единоличным органом управления Общества.

5.2. В случае внесения изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в базовые стандарты, во внутренние стандарты СРО НАУФОР настоящая Политика действует в части, не противоречащей этим изменениям.

5.3. Настоящая Политика подлежит хранению в Организации не менее 5 (пяти) лет с даты отмены или признания утратившей силу.

Обстоятельства возникновения конфликта интересов

№ п/п	Обстоятельство возникновения конфликта интересов	Характер КИ			
		ПУ ¹ – Клиент	Клиент – Клиент	Работник – Клиент	Работник – ПУ
1	предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансового инструмента, сделок с ним, если профучастник владеет таким же финансовым инструментом или намерен совершить с ним сделку	X			
2	профучастник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого является другой финансовый инструмент, описание которого содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставляемой профессиональным участником клиенту	X			
3.	предоставление 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		X		
4.	предоставление 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	X			
5	заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций	X			

¹ Профессиональный участник

6	заключение профессиональным участником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения профессиональному участнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определённые действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями	X			
7	предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание финансовых инструментов, сделок с ними, эмитентом или обязанным лицом по которым является профессиональный участник или его подконтрольные, контролирующие лица	X			
8	предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, когда профессиональному участнику заранее известно, что контрагентами клиента по этим сделкам будут являться контролирующие, подконтрольные лица профессионального участника, или указанные сделки будут совершаться при участии подконтрольных/контролирующих лиц профессионального участника	X			
9	производство, распространение, публикация профессиональным участником информации (не являющейся инвестиционной рекомендацией) на основании которой клиенты могут принимать решения по совершению/или не совершению сделок с финансовыми инструментами;	X			
10	оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде профессионального участника, Ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц профессиональным участником	X			
11	использование сотрудниками профессионального участника в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента			X	

12	приоритизация интересов одного клиента перед интересами другого клиента профессионального участника, в том числе предоставление неравных условий (преференции) отдельным клиентам профессионального участника в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота		X		
13	система поощрения сотрудников, в результате которой сотрудники персонально заинтересованы отдавать предпочтение при рекомендациях/заключении сделок/предоставлении инвестиционных рекомендаций определенным типам инструментов и/или определенным эмитентам (собственные финансовые инструменты профессионального участника/третьих лиц, заключивших договор с профессиональным участником)	X		X	
14	выполнение сотрудником функций поверенного клиента профессионального участника (оформление доверенностей на совершение действий)			X	
15	Обстоятельство, при котором личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и интересами профессионального участника и клиентов профессионального участника (например, при осуществлении работником сделок в собственных интересах, способных привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации профессионального участника и его клиентов, а также участие работников в органах управления третьих лиц, а также иное участие в деятельности третьих лиц, при котором беспристрастность и объективность выполнения трудовых функций работника нарушены или могут быть нарушены при оказании услуг клиентам, или когда личная заинтересованность работника при оказании одной услуги клиентам (одному клиенту) потенциально делает невозможным добросовестное и справедливое выполнение другой услуги (другому клиенту)).		X	X	X

Информация, позволяющая идентифицировать Ответственных лиц, а также контролирующих и подконтрольных лиц:

Дата включения информации	Дата исключения / изменения информации	ФИО (для физического лица) / наименование (для юридического лица)	страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии, для физического лица) / ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (для юридического лица)	Должность / статус (член органов управления / работник / контролирующее лицо / подконтрольное лицо / лицо, действующее за счет Организации)	Перечень функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации и интересы её клиента	Дата и номер документа, на основании которого Ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении и (или) фактических действий	Описание взаимосвязи между Организацией и контролирующим или подконтрольным лицом (в отношении контролирующих или подконтрольных лиц - юридических лиц)	Описание взаимосвязи между Организацией и контролирующим лицом (в отношении контролирующего физического лица)

Срок хранения информации об Ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться Ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - Ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.