

Утверждены  
Приказом Генерального директора  
АО «ИК «Горизонт»  
№ 20241002-1 от 02.10.2024г.

**Правила выявления, контроля и управления конфликтом интересов, а также предотвращения его реализации и последствий Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»**

**МОСКВА  
2024 г.**

## Оглавление

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b> .....	3
<b>2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ</b> .....	4
<b>3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ</b> .....	6
3.1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ .....	6
3.2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ .....	8
<b>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</b> .....	9
<b>5. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ</b> .....	12
<b>6. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ</b> .....	12
<b>7. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ</b> .....	15
<b>8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	17

Настоящие «Правила выявления, контроля и управления конфликтом интересов, а также предотвращения его реализации и последствий АО «ИК «Горизонт» (далее – «Правила») разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О 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",
- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке,
- Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке,
- иными нормативными актами и стандартами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Организация** – АО «ИК «Горизонт».

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ею 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 Работников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

**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.

**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.

**Ответственные лица** -работники Организации и иные лица, действующие от имени Организации или от своего имени, но за его счет, если работники Организации в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, а также указанные лица в силу заключенных с Организацией договоров или по иным основаниям, участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Организацией интересы его клиента.

**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 работников.

## **2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

2.1 Руководитель Организации, участники, Совет директоров (при наличии) Организации при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

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

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 и иным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

2.4 Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером, участником, контролирующим лицом или лицом, оказывающим значительное влияние, в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

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

2.6 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.

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

2.8 Организация требует от своих Работников:

- 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 Правилами;
  - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
  - незамедлительного уведомления контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- 2.9 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.
- 2.10 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.
- 2.11 Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.
- 2.12 Работники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации.
- 2.13 В случае если Руководитель является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение Конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Организации, с учетом настоящих Правил.
- 2.14 В Организации обеспечивается отдельное функционирование Работников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.15 Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Работника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц.
- 2.16 Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Организации.
- 2.17 При переходе Работника 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.

### **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, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 3.1.2. 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.
- 3.1.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.1.4. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, для того чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
- 3.1.5. Организация вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право Организации осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.
- 3.1.6. 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.
- 3.1.7. Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

- 3.1.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.
- 3.1.9. 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.
- 3.1.10. 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.
- 3.1.11. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- 3.1.12. 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.
- 3.1.13. 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.
- 3.1.14. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 3.1.15. 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.

- 3.1.16. 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.
- 3.1.17. 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.

### 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 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, являющиеся объектом доверительного управления.
- 3.2.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов 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.

#### **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 на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента 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. 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.

- 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.
- 4.4. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ 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.
- 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.
- 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 перед собственными интересами Организации;
  - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
  - обеспечение раздельного функционирования Работников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4.8. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 4.9. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств Клиента и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 4.10. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной Регламентом ведения внутреннего учета Организации процедурой принятия поручений.
- 4.11. 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.
- 4.12. 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.
- 4.13. Организация ведет раздельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

- 4.14. 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 соответствие 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 должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие 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 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.
- 4.17. 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.
- 4.18. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом 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, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Работника, 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 Работниками и Организацией, между Клиентами 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 Работниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной информации.
- 4.22. Рекламная информация, предоставляемая Организацией, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, 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 входящие в адрес Организации претензии и жалобы клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений/ Работникам, а в копии — Руководителю Организации и 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 в порядке, предусмотренном внутренними документами Организации.
- 5.2. Работники, 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 и руководителя Организации.
- 5.4. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений/Работников, ответственных за проведение операций/Работников, ответственных за работу с клиентами.

## **6. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ**

- 6.1. Организация принимает меры по управлению конфликтом интересов в следующем порядке:
- 6.1.1. Обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Организации в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.
  - 6.1.2. Контролирует обмен информации ответственными лицами Организации между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничивает указанный обмен информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.
  - 6.1.3. Обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения ответственных лиц Организации, предусмотренных договорами, и (или) иными документами Организации, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.
  - 6.1.4. Обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Организации интересы клиента, ответственным лицом Организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом Организации, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента).

- 6.1.5. Предусматривает отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента, ответственным лицом Организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса этого клиента.
- 6.1.6. Организация принимает иные меры по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации с учетом характера и масштаба совершаемых Организацией операций.
- 6.2. Организация ведет учет в электронном виде информации о конфликтах интересов в следующем порядке:
- 6.2.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Контролер фиксирует следующую информацию о конфликте интересов в рамках осуществления мероприятий по учету в электронном виде информации о конфликте интересов:
- дату возникновения и дату выявления Организацией конфликта интересов, а в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечившие исключение конфликта интересов, также дату, когда конфликт интересов был исключен;
  - информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
  - информацию об источниках конфликта интересов, позволяющую идентифицировать ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), сделки и договоры в случае, если конфликт интересов связан с совершением с указанными ценными бумагами и (или) ПФИ сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Организацией и иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий;
  - имеющуюся в распоряжении Организации информацию, позволяющую идентифицировать участников конфликта интересов (Организация, члены ее органов управления, работники, лица, действующие за ее счет, ответственные лица);
  - информацию о принятии Организацией решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающую указание на лицо, которым указанное решение было принято, дату принятия им указанного решения и описание причин принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Организации интересы клиента Организации (в случае если в отношении конфликта интересов принято указанное решение);
  - информацию о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и управлению им, принятых Организацией по отношению к данному конфликту интересов (в случае если в отношении конфликта интересов были приняты меры по предотвращению реализации

- конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;
- даты предоставления Организацией клиенту информации о конфликте интересов (в случае предоставления указанной информации клиенту Организации);
  - информацию о реализации конфликта интересов, включающую описание действий Организации и иных участников конфликта интересов, которыми интересам клиента был нанесен ущерб (при наличии), а также дату их совершения.
- 6.2.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обнаружения Контролером необходимости изменения информации о конфликте интересов.
- 6.2.3. Организация осуществляет обработку информации о конфликтах интересов 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.
- 6.2.4. Организация осуществляет хранение информации о конфликте интересов не менее 3 (Трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.
- 6.2.5. Организация обеспечивает доступ своим работникам к информации о конфликте интересов, указанной в пункте 6.2.1. Правил, начиная со дня раскрытия и в течение 3 (Трех) лет со дня раскрытия информации о конфликте интересов.
- 6.3. Контролер обеспечивает обособленное хранение подлинных экземпляров Сообщений в разрезе клиентов.
- 6.4. Контролер является ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов.
- 6.5. В случае, если Организации станет известно о совершении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Организация предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение требований Правил и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.
- 6.6. Организация подготавливает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в следующем порядке (при необходимости):
- 6.6.1. Принимает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Организацией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Организацией сделок с одним юридическим или физическим лицом.
- 6.6.2. Пересматривает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

6.7. Отчет об управлении конфликтом интересов подготавливается в следующем порядке:

6.7.1. Контролер является ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

6.7.2. Единоличный исполнительный орган Организации является ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.

6.7.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

6.7.4. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- информация о мерах, принятых для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им, о количестве выявленных конфликтов интересов;
- информация о мерах, принятых для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства РФ и Правил (при наличии указанных нарушений);
- оценка эффективности мер по выявлению конфликта интересов;
- предложения по повышению эффективности деятельности Организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по пересмотру Правил в целях повышения эффективности деятельности по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).
- указание на необходимость или отсутствие необходимости актуализации Правил управления конфликтом интересов.

6.7.5. Организация хранит Отчет об управлении конфликтом интересов не менее 5 (Пяти) лет со дня его составления.

## **7. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

7.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и Работники 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 сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

- 7.2. 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 из Организации по инициативе Работника;
  - 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.
- 7.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Организации контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Работников Организации о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.
- 7.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.
- 7.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.
- 7.6. Требования Правил доводятся до сведения всех Работников Организации, связанных с осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и подлежат обязательному исполнению.
- 7.7. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.8. В отношении Работников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.
- 7.9. 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 РФ.
- 7.10. 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, 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.

- 7.11. В случае, если меры, принятые Организацией для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Организация должна уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.
- 7.12. 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, нанесящим ущерб интересам клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 8.1. Организация раскрывает настоящие Правила выявления, контроля и управления конфликтом интересов, а также предотвращения его реализации и последствий, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты их размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 8.2. Правила, а также изменения и дополнения к ним должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.
- 8.3. Правила подлежат пересмотру контролером в случае изменения законодательства, в том числе нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, в части требований к исключению и предотвращению конфликта интересов.
- 8.4. Правила подлежат хранению в Организации в период их действия, а также не менее 5 лет с даты их отмены или признания утратившим силу.