

УТВЕРЖДЕНО

Решением №7 от «14» ноября 2016г.
единственного участника

ООО «Финанс Групп»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Финанс Групп»

Новосибирск
2016

Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финанс Групп», далее - Положение, определяет меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Финанс Групп» как профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и Работников, конфликта интересов Общества с ограниченной ответственностью «Финанс Групп» как профессионального участника рынка ценных бумаг и его Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Финанс Групп» как профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении Обществом с ограниченной ответственностью «Финанс Групп» следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, дилерская деятельность, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

Настоящее Положение соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе, Положению Банка России от 27.07.2015 № 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», а также Стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утв. решением Совета директоров НАУФОР «18» февраля 2015 года.

1 Термины и определения

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Финанс Групп», осуществляющая брокерскую, дилерскую деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, на основании договора о брокерском обслуживании, или договора доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Организации и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Конфиденциальная информация – сведения, разглашение или незаконное использование которых может привести к нарушениям в работе отдельных бизнес-процессов и направлений деятельности Организации.

Информация, составляющая коммерческую тайну – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность для Организации в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых Организацией введен режим коммерческой тайны.

Информация ограниченного доступа (сведения ограниченного доступа) – созданная, приобретенная, накопленная или обрабатываемая в процессе деятельности Организации информация, в отношении которой Организацией, как законным обладателем исключительного права на использование указанной информации, установлен и применяется режим конфиденциальности.

Контролер организации – сотрудник, ответственный за организацию внутреннего контроля в Обществе, назначенный в установленном действующим законодательстве порядке.

2 Общие правила

2.1. 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, на принципах взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. 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.

2.3. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг действующим законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков, условиями договора с Клиентом.

2.4. 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.

2.5. 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, с учетом иных обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- соблюдение Методики распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Организацией, являющимся доверительным управляющим, в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

2.5.1. Работникам Организации размера вознаграждений устанавливается таким образом, чтобы не создавать предпосылок для возникновения конфликта интересов Работника и Клиентов Организации.

2.5.2. Работник обязан предоставить Контролеру и вышестоящему руководителю информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов или информацию о выявлении заинтересованных лиц по сделке.

2.5.3. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта. Если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов двух или более Клиентов, Организация при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом, об ином порядке урегулирования ситуации, исполняет все поступившие заявки (поручения) в порядке их поступления (в хронологическом порядке).

2.5.4. Работники организации обязаны следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника, на совмещение Работником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов при их установлении Организацией.

2.6. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.7. Работники, которым предоставляется доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, имеют право на ее использование в рамках своих должностных обязанностей, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Организацией.

2.8. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

2.9. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, операций с имуществом Клиента, одним из способов направления сообщений, предусмотренных договором Организации с Клиентом.

3 Внутренние документы Организации

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

3.1.1. во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;

3.1.2. руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

3.1.3. осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 3.1. документов.

3.4. Организация соблюдает установленные её внутренними документами организационно-технические меры, направленные на предотвращение неправомерного использования информации, составляющей коммерческую тайну, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в целях защиты законных прав и интересов как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению законных прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4 Договорные отношения, обмен информацией.

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в договоре Организации с Клиентом:

4.1.1. максимально точно и полно сформулированы обязательства сторон, в частности, связанные -с порядком совершения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;

-с порядком оказания Организацией услуг Клиенту по соответствующему договору;

-с предоставлением информации сторонами, порядком получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной уведомлений, в частности, определена возможность использования, в предусмотренных договором случаях, различных средств связи (обмен сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинга, обмен сообщениями через глобальную сеть Интернет, по телефону, а также смс-сообщениями, обмен факсимильными копиями письменных документов и т.п.), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений;

-с порядком урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, случаями ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, порядком и условиями выплаты сумм, причитающихся любой из сторон в виде различных штрафных санкций;- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.2. Организация обеспечивает конфиденциальность информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим Организация создала путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);

- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации ограниченного доступа.

4.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами с Организацией, и/или действующим законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, правом.

4.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с операциями на рынке ценных бумаг:

4.5.1. информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;

4.5.2. рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, не содержать недостоверных сведений;

4.5.3. 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 действующим законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

4.5.4. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах;

4.5.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Раскрытие указанной информации осуществляется Организацией путем публикации на [www-странице Организации http://financegr.ru](http://financegr.ru)

4.5.6. Организация раскрывает путем публикации на [www-странице Организации http://financegr.ru](http://financegr.ru) информацию о совмещении следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, дилерская деятельность, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов видов.

4.5.7. Работникам Организации запрещается консультировать Клиентов по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

5 Проведение операций

5.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

5.2. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений согласно порядку обеспечения наилучших условий исполнения поручений, предусмотренному договором с соответствующим Клиентом, если договором в соответствии со Стандартами не предусмотрено иное.

5.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

5.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

5.5. Организация не использует в любых совершаемых от своего имени и в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

5.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с Клиентом.

5.7. 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.

5.8. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению условий договора с клиентом, или действующего законодательства Российской Федерации, или иного применимого законодательства, права.

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

5.10. Работники Организации, задействованные в проведении, оформлении и учете операций Клиента и располагающие в силу этого служебной информацией, не имеют права передавать кому-либо эту информацию или использовать ее для заключения сделок с третьими лицами.

Работникам Организации, располагающим информацией о содержании заявок Клиента, запрещается проводить аналогичные торговые операции за собственный счет с опережением выполнения заявок Клиента (кроме случаев, когда данная операция не противоречит обязательствам Организации по выполнению поручения Клиента на наилучших условиях).

6 Отчетность Организации

6.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно, в соответствии с условиями договора Организации с Клиентом и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

Коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

7 Контроль и ответственность

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации и подлежат обязательному исполнению.

7.2. Работники Организации несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Перечня, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

7.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

Приложение № 1

к Перечню мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Финанс Групп»

Анкета

Фамилия (если менялась фамилия, то укажите), имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Должность	
Постоянная регистрация (адрес, город, индекс)	
Место проживания (адрес, город, индекс)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

1. Владеете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) в юридических лицах, самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

_____ да _____ нет
Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Информация о владении	

2. Занимаете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) какие-либо должности в органах управления юридических лиц:

_____ да _____ нет
Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Место работы, должность	

Я, _____, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей Анкете, в письменной форме уведомить об этом Организацию.

Дата _____ Подпись _____
