

УТВЕРЖДЕНО
Единственным участником
ООО «АСПК»
Решение от 25.05.2022 № 21
Вступает в силу 06.06.2022

Положение о внутреннем контроле
Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»

Москва 2022

Оглавление

1. Общие положения. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля	3
2. Порядок осуществления мероприятий в рамках организации и осуществления внутреннего контроля.	5
3. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного.....	6
4. Функции Контролера	11
5. Права и обязанности Контролера	13
6. Порядок и критерии признания Организацией событий Регуляторного риска существенными с учетом характера и масштаба совершаемых Организацией операций, уровня и сочетания принимаемых ею рисков	14
7. Порядок определения вероятности возникновения событий Регуляторного риска, а также критерии определения степени вероятности событий Регуляторного риска. Количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением.	14
8. Порядок и периодичность оценки Организацией рисков, связанных с возложением функций Контролера на иного работника (иное должностное лицо) Организации, а также порядок принятия мер по управлению указанными рисками	15
9. Периодичность и сроки подготовки (пересмотра) и утверждения плана деятельности Контролера, а также порядок внесения изменений в указанный план	16
10. Требования к форме и содержанию отчетов Контролера.	16
11. Порядок и сроки рассмотрения Организацией Обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	18
12. Заключительные положения	19
13. Приложения	21

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2020 г. № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» и устанавливает порядок организации и осуществления внутреннего контроля в ООО «АСПК» (далее - Организация).

1. Общие положения. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

1.1. Внутренний контроль организован:

- в соответствии с характером и масштабом совершаемых Организацией операций, уровнем и сочетанием принимаемых ею рисков;
- с целью обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Организация (далее - Саморегулируемая организация), учредительных и внутренних документов Организации;
- с целью обеспечения эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, управления рисками и корпоративного управления.

1.2. Задачами внутреннего контроля является:

- содействие в обеспечении упорядоченного и эффективного ведения деятельности Организации на финансовом рынке, включающего:
 - сохранение активов Организации и ее клиентов, снижение риска непредвиденных убытков;
 - защиту интересов Организации, ее собственников, инвесторов, клиентов;
 - выявление и минимизацию рисков, установленных в Организации;
- анализ регуляторного риска, принимаемого на себя Организацией и обеспечение принятия мер, необходимых для своевременного выявления, отслеживания, контроля и минимизации регуляторного риска;
- создание и поддержание целостной, достоверной, надежной и своевременной системы информации и отчетности, предоставляемой и получаемой Организацией, обеспечение информационной безопасности;
- обеспечение исполнения работниками Организации, ее клиентами требований законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, а также этических норм, в том числе следующих из обычая или практики, установившейся при осуществлении соответствующего вида деятельности, обеспечение исключения конфликта интересов, в том числе выявление и управление конфликтом интересов, а также предотвращение его реализации в соответствии с Политикой по управлению конфликтом интересов (Приложение №8);
- исключение участия Организации и ее работников в осуществлении противоправной и недобросовестной деятельности;
- противодействие коррупции.

1.3. Организация обеспечивает осуществление внутреннего контроля на постоянной основе.

1.4. Организация обеспечивает соблюдение работниками (должностными лицами) требований настоящего Положения.

- 1.5. Организацию и функционирование внутреннего контроля осуществляют: единоличный исполнительный орган, структурные подразделения и работники (должностные лица) Организации, включая Заместителя Генерального директора- контролера (далее - Внутренний контролер, Контролер), деятельность которых связана с профессиональной деятельностью и/или с сопровождением такой деятельности, и действующие на основании Положений об отделах и/или своих должностных инструкций.
- 1.6. Организация обеспечивает работников (должностных лиц) всеми необходимыми ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), полномочиями и доступом к информации, которые необходимы для достижения поставленных перед работниками (должностными лицами) задач.
- 1.7. Органы управления Организации определяют принципы и подходы к организации внутреннего контроля по управлению регуляторным риском.
- 1.8. Организация применяет следующие процедуры внутреннего контроля:
- проведение внутренних проверок;
 - ежедневный мониторинг операций и сделок;
 - аналитические процедуры:
 - анализ проектов и действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации в целях определения вероятности возникновения событий регуляторного риска;
 - анализ и оптимизация существующих бизнес-процессов в целях снижения вероятности возникновения событий регуляторного риска;
 - анализ и оценка выявленных нарушений в результате проведенных проверок.
 - информирование Внутреннего контролера и единоличного исполнительного органа Организации о возможном возникновении или об уже выявленном регуляторном риске.
- 1.9. Организация обеспечивает рассмотрение поступивших ей обращений (жалоб), содержащих сведения о возможном нарушении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Обращения, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг), в порядке и сроки, установленные в разделе 11 Положения.
- 1.10. В Организации назначен Внутренний контролер, который подчиняется и подотчетен единоличному исполнительному органу Организации.
- 1.11. Контролер не должен одновременно являться аудитором (работником службы внутреннего аудита) Организации, а также не должен являться Контролером (работником службы внутреннего контроля) и и/или аудитором (работником службы внутреннего аудита) в иной некредитной финансовой организации и/или кредитной организации.
- 1.12. Контролер независим от иных работников (должностных лиц) Организации, деятельность которых связана с возникновением регуляторного риска.

2. Порядок осуществления мероприятий в рамках организации и осуществления внутреннего контроля.

2.1. Единоличный исполнительный орган Организации является ответственным за организацию внутреннего контроля.

2.2. В Организации разграничивается компетенция и зона ответственности работников Организации (должностных лиц), входящих в систему внутреннего контроля и отвечающих за минимизацию регуляторного риска, в зависимости от их функции и должностных обязанностей.

2.3. Организация обеспечивает осуществление следующих мероприятий в рамках внутреннего контроля:

- выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у Организации расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением ею деятельности на рынке ценных бумаг, и/или риска применения в отношении нее мер воздействия со стороны Банка России и/или Саморегулируемой организации (далее - Регуляторный риск), а также управление указанным риском.

2.4. Руководители подразделений (ответственные лица) Организации в соответствии со своими должностными (функциональными) обязанностями несут ответственность за выявление и минимизацию Регуляторного риска во вверенных им направлениях деятельности Организации.

2.5. Работники структурных подразделений (должностные лица) самостоятельно определяют зоны возможного возникновения Регуляторного риска, исходя из задач и функций, возложенных на структурное подразделение при реализации своих внутренних процедур в рамках своей компетенции.

2.6. Контролер проводит анализ полученной от работников структурных подразделений (должностных лиц) информации о событиях Регуляторного риска, определяет вероятность возникновения событий Регуляторного риска, проводит оценку Регуляторного риска с присвоением уровня в соответствии с Приложением № 3 к Положению, а также проводит оценку существенности Регуляторного риска.

2.7. В результате оценки Регуляторного риска применяется следующий порядок принятия решений в рамках управления Регуляторным риском:

- в случае оценки Регуляторного риска в соответствии с Приложением № 3 к Положению на уровне рейтинга «1», владелец Регуляторного риска в рамках своей компетенции принимает решение о необходимости формирования мер реагирования;
- в случае оценки Регуляторного риска в соответствии с Приложением № 3 к Положению на уровне рейтинга «2» или «3», владелец Регуляторного риска в рамках своей компетенции принимает решение о необходимых мерах реагирования с учетом вероятных затрат на их реализацию. Решение о принятии указанных Регуляторных рисков может быть принято владельцем риска;
- в случае оценки Регуляторного риска в соответствии с Приложением № 3 к Положению на уровне рейтинга «4» или «5», владелец Регуляторного риска в рамках своей компетенции определяет оперативные меры реагирования, в том числе направленные на снижение соответствующих рисков.

2.8. Меры, направленные на снижения Регуляторного риска:

- полный отказ, сокращение или модификация бизнес-процессов/технологий;
- поручение на разработку новых процедур и политик;

- изменение/замена текущих операционных процессов деятельности Организации;
- пересмотр бюджета и выделение дополнительного финансирования на автоматизацию процессов;
- внедрение новых контролей/повышение эффективности существующих контролей;
- проведение тематических обучающих мероприятий для сотрудников;
- применение мер дисциплинарного воздействия;
- иные меры, в зависимости от сложившихся обстоятельств.

3. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, реализация и/или контроль выполнения указанных мероприятий

3.1. В части действий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, Организация следует следующим принципам:

- понимание Регуляторного риска подразделениями и работниками:
 - все направления деятельности несут в себе потенциальный Регуляторный риск;
 - проведение операций в нарушение утвержденных внутренних нормативных документов (регламентов, процедур) Организации, установленных полномочий и ограничений ведёт к возникновению риска (увеличивает риск), поэтому является недопустимым;
 - не допускается проведение новых операций/предоставление новых услуг/финансовых инструментов (реализация «новых деловых инициатив») при отсутствии соответствующих решений, регламентирующих порядок их совершения с учетом оценки Регуляторного риска от их внедрения.
- распределение полномочий:
 - Организация формирует и поддерживает управленческую структуру, в которой исключается или максимально снижается конфликт интересов, обеспечивается четкое разделение ответственности, делегирование полномочий и установлены фиксированные должностные обязанности;
 - в Организации не допускается совмещение полномочий по принятию решений о проведении операций и непосредственное их проведение с их контролем, анализом, оформлением и учётом.
- создание политик и процедур, регулирующих осуществление различных аспектов деятельности Организации, как на уровне процессов, так и на уровне действий сотрудников и руководителей подразделений.
- оперативный контроль Регуляторного риска (первая линия защиты):
 - система оперативного контроля предполагает осуществление предварительного, текущего и последующего контроля Регуляторного риска на этапах совершения операций/предоставления услуг и финансовых продуктов.
- независимая оценка и контроль (вторая и третья линия защиты):
 - осуществление постоянного мониторинга Регуляторного риска;
 - осуществление контрольных мероприятий;

- образовательные мероприятия.

- ознакомление новых сотрудников с требованиями внутренних документов Организации, для действующего состава сотрудников ознакомление с изменениями и дополнениями во внутренних политиках и процедурах Организации, разъяснение вопросов по их применению.

3.2. Контроль исполнения предписаний (требований) Банка России и требований Саморегулируемой организации:

- контроль за исполнением предписаний (требований) Банка России и требований Саморегулируемой организации (далее – Предписания (требования)) осуществляет Контролер;
- информацию о поступивших Предписаниях (требованиях), а также об исполнении/ неисполнении/ причинах неисполнения Предписаний (требований) может быть включена в отчетность Контролера и доведена до сведения исполнительных органов Организации для принятия ими необходимых управленческих решений, направленных на исполнение указанных Предписаний (требований), в том числе решений, направленные на устранение обстоятельств, препятствующих их исполнению, а также на применение мер дисциплинарного воздействия.

3.3. Ведение учета событий Регуляторного риска (Приложение № 1 к Положению):

- учет событий Регуляторного риска осуществляет Контролер в реестре событий Регуляторного риска на основе информации:
 - полученной в ходе выполнения контрольных мероприятий;
 - полученной в ходе выполнения контрольных мероприятий и мониторинга другими работниками и подразделениями Организации;
 - полученной в процессе рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;
 - полученной в ходе проведения проверок аудиторами, Саморегулируемыми организациями и Банком России;
 - полученной из других источников.
- срок информирования Контролера не должен превышать 1 (Одного) рабочего дня с момента выявления события Регуляторного риска.
- реестр событий Регуляторного риска содержит агрегированные данные, позволяющие определить в отношении каждого выявленного события Регуляторного риска следующую информацию:
 - Краткое описание события
 - Дата события
 - Дата обнаружения события
 - Отметка о наличии предписания (требования) Банка России и требования саморегулируемой организации
 - Источник возникновения
 - Таксономия, к которой относится событие (в соответствии с Приложением № 2 к Положению)
 - Уровень (рейтинг) регуляторного риска (в соответствии с Приложением № 3 к Положению)
 - Указание на признание события «существенным»
 - Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска

- Отметка о реализации и выполнения вышеуказанных мероприятий
- Отметка об устранении обстоятельств, которые привели к реализации регуляторного риска (в случае реализации указанного риска), дата отметки
- Отметка о реализации мер по предотвращению случаев повторной реализации регуляторного риска, дата отметки
- Отметка об исполнении предписания (требования) Банка России и требования саморегулируемой организации, дата отметки

- реестр учета событий Регуляторного риска ведется в электронной форме и может входить в общий реестр событий операционных рисков.

3.4. Определение вероятности возникновения событий Регуляторного риска и количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением:

- в целях определения вероятности возникновения событий Регуляторного риска учитываются внутренние и внешние факторы возникновения событий Регуляторного риска.
- к внутренним факторам возникновения событий Регуляторного риска относятся:
 - несоблюдение Организацией и ее работниками требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Организации;
 - несоответствие внутренних нормативных документов Организации требованиям законодательства Российской Федерации, а также неспособность Организации своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства;
 - наличие в деятельности Организации и ее работников конфликта интересов;
 - наличие обоснованных жалоб клиентов, нарушение их прав;
 - недобросовестное поведение работников (взятки, игнорирование систем контроля, нарушение обязательных нормативов, мошенничество и т.д.);
 - непредвиденные финансовые потери (санкции Банка России, административные издержки и т.д.).
- к внешним факторам возникновения событий Регуляторного риска относятся:
 - несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного регулирования и/или надзора);
 - подверженность изменениям методов государственного регулирования (изменения нормативных правовых актов Российской Федерации), затрагивающих интересы Организации и ее клиентов;
 - неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Организации;
 - глобальные экономические и юридические санкции;
 - иные причины.
- порядок определения вероятности возникновения событий Регуляторного риска, а также критерии определения степени вероятности событий Регуляторного риска установлены в разделе 7 Положения.

3.5. Информирование единоличного исполнительного органа Организации о вероятных и/или наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Организацией существенными

(далее - Существенные события Регуляторного риска), не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и/или наступили указанные события:

- информация об обнаруженном вероятном событии Регуляторного риска и/или наступившем событии Регуляторного риска, признанным существенным, в бумажной форме, в форме электронного документа или иным способом в зависимости от сложившейся ситуации доводится Контролером до сведения единоличного исполнительного органа Организации не позднее окончания рабочего дня, в котором обнаружена вероятность наступления указанных событий и/или наступили указанные события.

3.6. Анализ соблюдения Организацией прав и законных интересов ее клиентов в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- в рамках оперативного контроля (первая линия защиты) работник и/или подразделение, отвечающее за предоставление клиенту услуги/заключения сделок/операционную поддержку на ежедневной основе, участвуют в выявлении потенциальных нарушений прав и законных интересов клиентов. В случае выявления такого потенциального нарушения работники бизнес-подразделения/операционного подразделения информируют о нарушении в устной форме или в форме электронного письма Контролера не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента выявления потенциального нарушения.
- в рамках анализа соблюдения Организацией прав и законных интересов клиентов в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Контролер (вторая линия защиты):
 - участвует в рассмотрении и утверждении новых продуктов/услуг, предлагаемых клиентам;
 - участвует в рассмотрении документации, в том числе типовых договоров, регламентов и т.д.;
 - включает в план деятельности Контролера проверки соблюдения Организацией требований положений законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, направленных на защиту прав и интересов клиентов в зависимости от характера и масштабов осуществляемой Организацией, выявленных ранее нарушений и Регуляторного риска.

3.7. Участие Контролера в рассмотрении поступающих Организации Обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в целях выявления Регуляторного риска:

- Организация устанавливает следующие критерии для обращений (жалоб), подлежащих обязательному рассмотрению Контролером:
 - обращение (жалоба) содержит информацию о нарушении законодательств РФ о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации по направлениям деятельности, осуществляемым Организацией, а также учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - обращение содержит информацию о нарушении договора, заключенного между Организацией и клиентом;
 - обращение содержит информацию о потенциальном или существующем конфликте интересов между клиентом и Организацией и/или ее работником.
- срок информирования Контролера не должен превышать 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления обращения(жалобы).

- по итогам рассмотрения обращения (жалобы) на предмет наличия событий Регуляторного риска в случае его обнаружения информация о событии Регуляторного риска вносится в реестр событий.
- порядок и сроки рассмотрения Организацией Обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, установлены в разделе 11 Положения.

3.8. Разработка и соблюдение внутренних документов Организации, направленных на соблюдение ею и ее работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству:

- В части внутренних документов, направленных на соблюдение норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству, Контролер осуществляет разработку/участвует в разработке и осуществляет контроль соблюдения работниками норм в соответствии с утвержденными документами или осуществляет взаимодействие с подразделениями, осуществляющими функции, связанные с нормами профессиональной этики и поддержанием деловой репутации, противодействием коммерческому подкупу и коррупции, противодействием мошенничеству.

3.9. Анализ внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или разработанных во исполнение требований, установленных в отношении профессиональных участников и/или их деятельности, в целях выявления Регуляторного риска:

- Контролер для осуществления анализа внутренних документов в целях выявления Регуляторного риска участвует в согласовании внутренних документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или разработанных во исполнение требований, установленных в отношении профессиональных участников;
- в случае, если Контролер выявляет несоответствие положений проекта внутреннего документа требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, рекомендации по доработке указанного документа направляются в заинтересованные структурные подразделения с указанием на необходимость приведения указанного документа в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
- Контролер или иное структурное подразделение в рамках своих полномочий на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, а также мониторинг законопроектов и иных проектов нормативных актов Российской Федерации, в том числе проектов нормативных актов Банка России, в целях исключения предпосылок возникновения Регуляторного риска, а также своевременного внесения изменений в Положение. В случае возникновения предпосылок к появлению Регуляторного риска Контролер проводит работу по актуализации Положения.

3.10. Подготовка и представление на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации отчетных документов.

- Контролер подготавливает и предоставляет на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации следующие документы:
 - план деятельности Контролера, а также изменения в него;
 - отчет о выявленных Существенных событиях Регуляторного риска;
 - отчет о деятельности Контролера.

- порядок предоставления отчетных документов установлен в разделах 9-10 Положения.
- 3.11. Направление в Банк России информации о наступивших Существенных событиях Регуляторного риска, содержащей дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события не позднее двух рабочих дней с даты представления отчета единоличному исполнительному органу Организации.
- 3.12. Работники (должностные лица) Организации обязаны незамедлительно информировать Контролера Организации о вероятных и/или наступивших событиях Регуляторного риска. К работникам (должностным лицам) в случае нарушения своих должностных обязанностей могут применяться меры дисциплинарного воздействия.
- 3.13. Участие Контролера во взаимодействии с Банком России по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля:
- Контролер осуществляет взаимодействие с Банком России по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля в рамках своей компетенции. Контролер имеет право и возможность доступа ко всем входящим и исходящим документам Организации, связанным с ее деятельностью на рынке ценных бумаг и с организацией и осуществлением внутреннего контроля.
- 3.14. Незамедлительное информирование Контролером единоличного исполнительного органа Организации обо всех случаях, препятствующих осуществлению Контролером своих функций.
- 3.15. Контроль за устранением обстоятельств, которые привели к реализации Регуляторного риска (в случае реализации указанного риска), а также контроль за реализацией мер по предотвращению случаев повторной реализации Регуляторного риска:
- контроль за устранением обстоятельств, которые привели к реализации Регуляторного риска (в случае реализации указанного риска), а также контроль за реализацией мер по предотвращению случаев повторной реализации Регуляторного риска осуществляется Контролером и работниками (должностными лицами) Организации в соответствии с выполняемыми ими функциями и зоной ответственности. Отметка об осуществлении такого контроля делается в реестре событий Регуляторного риска.
 - Работники (должностные лица) Организации обязаны выполнять требования контролера, связанные с осуществлением им своих функций.
- 3.16. Повышение уровня знаний Контролера по вопросам, связанным с организацией и осуществлением внутреннего контроля Организации:
- в целях эффективного осуществления внутреннего контроля Контролер направляется не реже, чем раз в 3 (Три) года на обучение с целью повышения квалификации и для соответствия установленным квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту специалистов финансового рынка.

4. Функции Контролера

4.1. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований Положения;
- осуществляет управление Регуляторным риском;
- выявляет и осуществляет мониторинг Регуляторного риска путем реализации плана деятельности Контролера;

- контролирует соблюдение Организацией, ее работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации:
 - соблюдение условий совершения сделок;
 - соблюдение ограничений на проводимые операции, установленных законодательством Российской Федерации, базовыми и внутренними стандартами Саморегулируемой организации, внутренними документами Организации;
 - соблюдение требований Банка России, в том числе расчетных нормативов и показателей;
 - соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов клиента;
 - соблюдение прав и законных интересов клиентов Организации в рамках осуществления ею профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - соответствие договоров, заключенных Организацией в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, базовым и внутренним стандартам Саморегулируемой организации.
- контролирует достоверность и соблюдение сроков представляемой отчетности, соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации для профессиональных участников, базовыми и внутренними стандартами Саморегулируемой организации, внутренними документами Организации;
- контролирует соответствие материалов, содержащих рекламу, требованиям законодательства Российской Федерации;
- контролирует устранение выявленных обстоятельств, которые привели к возникновению Регуляторного риска, и соблюдение мер по предотвращению случаев повторного его возникновения в дальнейшей деятельности;
- по результатам проверок анализирует и оценивает Регуляторный риск возникновения неблагоприятных последствий для Организации;
- ведет учет событий Регуляторного риска и разрабатывает мероприятия по предупреждению и предотвращению реализации Регуляторного риска, его минимизации;
- при проведении внешних проверок осуществляет взаимодействие с Банком России, Саморегулируемой организацией, контролирует исполнение выданных Предписаний (требований);
- участвует в рассмотрении поступающих в Организацию обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на предмет Регуляторного риска;
- участвует в разработке и актуализации внутренних документов Организации, направленных на соблюдение Организацией и ее работниками (должностными лицами) норм профессиональной этики и поддержание деловой репутации, противодействие коммерческому подкупу и коррупции, противодействие мошенничеству;
- участвует в разработке и согласовании внутренних документов Организации, установлении ограничений на проводимые операции, согласовании бизнес-проектов на стадии разработки, в том числе участвует в рассмотрении возможности внедрения новых продуктов и услуг с учетом вероятности возникновения Регуляторного риска;

- участвует в определении вероятности возникновения событий Регуляторного риска и количественной оценки возможных последствий, связанных с их возникновением;
- информирует единоличный исполнительный орган Организации о вероятных и/или наступивших Существенных событиях Регуляторного риска не позднее окончания рабочего дня, в который обнаружена вероятность наступления указанных событий и/или наступили указанные события;
- направляет в Банк России информацию о наступивших Существенных событиях Регуляторного риска, содержащую дату выявления, описание указанного события, описание принятых мер в связи с наступлением указанного события.
- незамедлительно информирует единоличный исполнительный орган Организации обо всех случаях, препятствующих осуществлению им своих функций;
- консультирует работников Организации по вопросам, связанным с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- осуществляет иные функции, установленные настоящим Положением, в том числе необходимые для выявления и минимизации Регуляторного риска.

5. Права и обязанности Контролера

5.1. Контролер вправе:

- требовать представления любых документов и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг;
- снимать копии с полученных в подразделениях Организации документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Организации, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций Контролера;
- требовать от работников Организации, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих функций;
- требовать от работников Организации, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устранения выявленного нарушения в установленный им срок.

5.2. Контролер обязан:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, внутренних документов Организации;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов;
- соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации, обеспечивать ее конфиденциальность.

5.3. Требования Контролера в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением, являются обязательными для всех работников Организации.

6. Порядок и критерии признания Организацией событий Регуляторного риска существенными с учетом характера и масштаба совершаемых Организацией операций, уровня и сочетания принимаемых ею рисков

6.1. Порядок признания события Регуляторного риска существенным состоит из следующих этапов:

- выявление события Регуляторного риска и его регистрация в системе учета событий Регуляторного риска (реестре событий);
- оценка влияния события Регуляторного риска;
- принятие решения о признании события Регуляторного риска существенным с отметкой в Реестре событий регуляторного риска.

6.2. События Регуляторного риска признаются существенными, если они способны привести к одному из следующих последствий:

- снижение размера собственных средств ниже минимального размера собственных средств, установленного нормативными актами Банка России для профессионального участника;
- наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства;
- наступление оснований для аннулирования лицензии профессионального участника, за исключением добровольного отказа от лицензии на основании поданного Организацией заявления в Банк России об аннулировании;
- невозможность непрерывного осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7. Порядок определения вероятности возникновения событий Регуляторного риска, а также критерии определения степени вероятности событий Регуляторного риска. Количественная оценка возможных последствий, связанных с их возникновением.

7.1. В целях определения вероятности возникновения событий Регуляторного риска и определения степени вероятности событий Регуляторного риска Организация проводит регулярный мониторинг данного риска, который осуществляется Контролером, а также иными должностными лицами, работниками и структурными подразделениями, в соответствии с компетенциями, определенными внутренними документами, путем изучения и анализа показателей Регуляторного риска, определенных в отношении таксономий, установленных в Приложении №2 к Положению.

7.2. В качестве показателей применяется рейтинговая шкала (качественный показатель), основанная на статистических данных реестра событий Регуляторного риска и результатах контроля, осуществляемого на уровне подразделений «владельцев риска» (первой линии защиты), подразделений, осуществляющих контроль и ответственных должностных лиц (вторая линия защиты), а также выводов аудита (третья линия защиты).

- 7.3. Таблица степени вероятности возникновения Регуляторного риска приведена в Приложении №4 к Положению. Степень вероятности возникновения Регуляторного риска определяется на текущий квартал Контролером и фиксируется в квартальном отчете контролера.
- 7.4. Количественная оценка возможных последствий, связанных с возникновением Регуляторного риска, проводится с учетом возможных административных штрафов, выплат компенсаций персоналу/клиентам/контрагентам, ущерба от приостановки бизнес-процессов или деятельности Организации в целом. Для количественной оценки возможных последствий, связанных с возникновением Регуляторного риска, используются Рейтинговые оценки уровня Регуляторного риска (Приложение № 3 к Положению).

8. Порядок и периодичность оценки Организацией рисков, связанных с возложением функций Контролера на иного работника (иное должностное лицо) Организации, а также порядок принятия мер по управлению указанными рисками

- 8.1. Функции Контролера Организации могут быть возложены на иного работника (иное должностное лицо) Организации при условии, что указанное возложение функций не препятствует исполнению требований к организации и осуществлению внутреннего контроля, в следующих случаях:
- определение в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графе 3 приложения к Положению Банка России № 481-П, и не определение ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартального диапазона, указанного в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России № 481-П;
 - осуществление Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение календарного года, в котором получена первая лицензия на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 4, 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - совмещения деятельности Организации как профессионального участника с другими видами деятельности, не связанными с профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 8.2. В целях управления рисками, связанными с возложением функций Контролера на иного работника (должностное лицо), Организация принимает следующие меры:
- должностным лицом не может быть назначен работник Организации, связанный с выполнением функций и обязанностей по осуществлению или сопровождению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - функции Контролера Организации могут быть возложены только на работника Организации, который соответствует квалификационным требованиям, установленных для Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 8.3. Организация с периодичностью не реже одного раза в квартал проводит оценку рисков, связанных с возложением функций Контролера на иного работника (иное должностное лицо) Организации. Степень риска устанавливается единоличным исполнительным органом Организации на основании полученных им отчетов, установленных в разделе 10 Положения:
- низкая степень присваивается, если за отчетный квартал не возникали Существенные события Регуляторного риска, связанные с возложением обязанностей Контролера на иного работника;
 - высокая степень риска присваивается, если за отчетный квартал были выявлены Существенные события Регуляторного риска, и при этом в отчетах не была отражена высокая степень вероятности их возникновения.

8.4. В случаях выявления высокого риска несоответствия работником (должностным лицом) Организации должной квалификации для осуществления внутреннего контроля, работник (должностное лицо) направляется на дополнительное повышение квалификации, или функции Контролера могут быть переданы иному лицу, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 8.2.

8.5. В случае возложения функций Контролера Организации на иного работника (иное должностное лицо) Организации, этот работник (должностное лицо) имеет аналогичные права и обязанности, установленные для Контролера Организации Положением.

9. Периодичность и сроки подготовки (пересмотра) и утверждения плана деятельности Контролера, а также порядок внесения изменений в указанный план

9.1. Не реже одного раза в год, не позднее даты окончания текущего календарного года, Контролер подготавливает и направляет для утверждения единоличному исполнительному органу Организации в бумажном и/или электронном виде план деятельности Контролера на следующий календарный год (далее – План).

9.2. Контролер вправе подготовить и предоставить на рассмотрение единоличному исполнительному органу Организации План на иной период, не превышающий 1 (Один) календарный год.

9.3. В случае необходимости внесения изменений в утвержденный План Контролер направляет для повторного утверждения единоличному исполнительному органу Организации скорректированный План с приложением описания и обоснования вносимых изменений.

9.4. План содержит следующие сведения:

- описание мероприятий, планируемых к выполнению Контролером;
- указание на структурное подразделение или работника, в отношении которых планируется реализовать мероприятия;
- сроки реализации мероприятия;
- иные дополнительные сведения (при наличии).

9.5. План деятельности Контролера подготавливается в одном экземпляре по форме, установленной в Приложении № 5 к Положению.

9.6. План должен быть рассмотрен и утвержден единоличным исполнительным органом Организации в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его предоставления Контролером.

9.7. План и/или изменения в него возвращаются Контролеру с отметкой, свидетельствующей о рассмотрении (утверждении) Плана или изменений в него единоличным исполнительным органом Организации.

10. Требования к форме и содержанию отчетов Контролера.

10.1. Контролер представляет единоличному исполнительному органу Организации следующие виды отчетов:

- отчет о выявленных Существенных событиях Регуляторного риска;
- отчет о деятельности Контролера.

- 10.2. Отчет о выявленных Существенных событиях Регуляторного риска подготавливается Контролером и представляется единоличному исполнительному органу Организации не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня выявления указанных событий.
- 10.3. Отчет о выявленных существенных событиях Регуляторного риска содержит следующую информацию:
- описание Существенного события Регуляторного риска;
 - дату выявления Существенного события Регуляторного риска;
 - сведения о подтвержденных и иных обнаруженных при рассмотрении Существенного события Регуляторного риска нарушениях законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов профессионального участника, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - причины наступления Существенного события Регуляторного риска и виновные в этом лица;
 - описание принятых мер в связи с наступлением Существенного события Регуляторного риска;
 - рекомендации о мерах по недопущению и/или предотвращению Существенных событий Регуляторного риска;
 - иные сведения (при необходимости).
- 10.4. Отчет о выявленных Существенных событиях Регуляторного риска подготавливается Контролером в одном экземпляре по форме, установленной в Приложении № 6 к Положению.
- 10.5. Отчет о деятельности Контролера подготавливается Контролером и представляется единоличному исполнительному органу Организации не позднее 30 (Тридцати) календарных дней по окончании отчетного квартала.
- 10.6. Отчет о деятельности Контролера (Приложение № 7 к Положению) содержит следующую информацию:
- о событиях Регуляторного риска и принятых мерах по устранению выявленных событий Регуляторного риска;
 - о результатах рассмотрения обращений (жалоб) клиентов, содержащих сведения о возможном нарушении Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (о количестве рассмотренных обращений (жалоб), о выявленных по итогам рассмотрения обращений, нарушениях, причинах допущения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности);
 - о реализации мероприятий, предусмотренных Планом;
 - о принятых мерах, направленных на управление Регуляторным риском;
 - рекомендации по управлению Регуляторным риском
 - о вероятности возникновения событий Регуляторного риска и количественной оценке возможных последствий Регуляторного риска.
- 10.7. В отчет о деятельности Контролера при необходимости, могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации внутреннего контроля, а также иная информация.

- 10.8. Отчет о деятельности Контролера подготавливается в одном экземпляре по форме, установленной в Приложении № 7 к Положению.
- 10.9. Отчет подготавливается в электронном виде, с возможностью перевода на бумажный носитель, и возвращается Контролеру с отметкой, свидетельствующей о рассмотрении отчета единоличным исполнительным органом Организации.

11. Порядок и сроки рассмотрения Организацией Обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг

- 11.1. Поступившие Организации обращения и/или жалобы подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным Организацией.
- 11.2. Контролер участвует в рассмотрении Обращений с учетом пункта 3.7. Положения. Уполномоченными лицами для рассмотрения поступающих обращений (жалоб) являются работник и/или подразделение, отвечающее за предоставление клиенту услуги/заключения сделок/операционную поддержку.
- 11.3. Организация обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 11.4-11.5 Положения.
- 11.4. Организация отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:
- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;
 - в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
 - в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Организации, имуществу, жизни и и/или здоровью Организации, а также членов их семей;
 - текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
 - в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Организации, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).
- 11.5. Обращения (жалобы), не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - Заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Заявитель является (являлся) клиентом Организации как профессионального участника - физическим лицом и ему Организацией был присвоен идентификационный код, на который Заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица) либо внутренними документами Организации определены иные критерии идентификации Заявителя.
- 11.6. Обращения (жалобы), не подлежащие рассмотрению Организацией, за исключением указанных в пункте 11.4-11.5 Положения, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Заявителей.

- 11.7. Организация принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте Организации в сети «Интернет», при наличии соответствующего приложения и/или личного кабинета), а также почтовым отправлением по адресу Организации.
- 11.8. Организация обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).
- 11.9. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Организация документально фиксирует:
- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
 - в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
 - тематику обращения (жалобы);
 - дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).
- 11.10. Организация обязана принять решение по полученной жалобе и направить ответ на поступившую жалобу в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Организацией. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Организацией по жалобе и какие действия должен предпринять клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.
- 11.11. Организация обязана ответить на поступившее обращение в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения.
- 11.12. Обращения (жалобы) могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 11.13. Организация вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 11.14. Письменный ответ Заявителю о результатах рассмотрения обращения (жалобы) должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Организации, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Заявителем довод.
- 11.15. Ответ на обращение подписывает единоличный исполнительный орган Организации.
- 11.16. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в договоре с Клиентом.

12. Заключительные положения

- 12.1. Настоящее Положение пересматривается не реже 1 (Одного) раза в год на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации.
- 12.2. В случае несоответствия и/или в случае необходимости более эффективного осуществления внутреннего контроля в Положение вносятся соответствующие изменения и дополнения. При этом оценивается наступление следующих событий:
- изменение нормативно-правового регулирования;
 - изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля;
 - осуществление новых видов деятельности;
 - изменение организационной структуры Организации.
- 12.3. Организация обеспечивает хранение настоящего Положения и документов, подтверждающих ее соответствие требованиям к системе внутреннего контроля, на протяжении всего времени их действия.

13. Приложения

Приложение № 1

Реестр событий Регуляторного риска

1. Краткое описание события
2. Дата события
3. Дата обнаружения события
4. Отметка о наличии предписания (требования) Банка России и требования саморегулируемой организации
5. Источник возникновения
6. Таксономия, к которой относится событие
7. Уровень (рейтинг) регуляторного риска
8. Указание на признание события Существенным
9. Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска
10. Отметка о реализации и выполнении вышеуказанных мероприятий
11. Отметка об устранении обстоятельств, которые привели к реализации Регуляторного риска (в случае реализации указанного риска), дата отметки
12. Отметка о реализации мер по предотвращению случаев повторной реализации Регуляторного риска, дата отметки
13. Отметка об исполнении предписания (требования) Банка России и требования саморегулируемой организации, дата отметки

Таксономия

Классификация риска (1 уровень)	Классификация риска (2 уровень)
1. Воровство, мошенничество и неавторизованная деятельность	1.1. Воровство, мошенничество и неавторизованная деятельность со стороны сотрудников Организации
	1.2. Внешнее воровство и мошенничество (клиенты и третьи лица)
2. Нарушение требований, предъявляемых к сотрудникам	2.1. Правовое регулирование трудовых отношений и внутренние политики в отношении персонала
	2.2. Квалификационные, лицензионные и этические требования, предъявляемые к персоналу
3. Корпоративное управление	3.1 Требования к корпоративной структуре и управлению юридического лица
	3.2 Управленческий контроль
	3.3. Управление и реализация бизнес-инициатив
	3.4. Установленные корпоративные процессы по рассмотрению жалоб клиентов, внутренних жалоб и обращений, проведению расследований, участию в судебных процессах
4. Противодействие отмыванию денежных средств, финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и соблюдение санкционных требований	4.1. Программы, направленные на идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения
	4.2. Санкции и эмбарго
	4.3. Противодействие коррупции
5. Совершение нарушений в области регулирования финансовых рынков и применение недобросовестных практик	5.1. Недобросовестное использование инсайдерской и конфиденциальной информации
	5.2. Манипулирование рынком
	5.3. Нарушение регуляторных требований, предъявляемых к осуществлению деятельности и операциям на финансовых рынках
6. Обслуживание и взаимодействие с клиентами	6.1. Соответствие предлагаемых продуктов и услуг целям и квалификации клиента
	6.2. Конфликт интересов между Организацией и ее клиентом или между несколькими клиентами
7. Использование, хранение и защита данных, информационная безопасность	7.1. Защита данных и доступ к ним в части внутренних угроз
	7.2. Использование, хранение и уничтожение информации на протяжении ее жизненного цикла
	7.3. Противодействие внешним угрозам, в том числе киберпреступлениям
8. Риск продуктов и услуг	8.1. Предлагаемые продукты и услуги
	8.2. Риск управления/распоряжения клиентскими активами
9. Технологический риск	9.1. Используемые программы и технологии (например, программы автоконсультирования)
	9.2. Внесение изменений в используемые программы и технологии
10. Непрерывность ведения деятельности и риски аутсорсинга	10.1. Риск внутригруппового аутсорсинга
	10.2. Риск, связанный с возникновением зависимости от поставщика услуг

	10.3. Риск, связанный с возможностью прерывания деятельности Организации как профессионального участника
11. Финансовые нормативы и отчетность	11.1 Финансовые нормативы
	11.2 Финансовая отчетность
	11.3 Регуляторная отчетность
12. Риск менеджмент и контроль	12.1. Рыночный риск
	12.2. Кредитный риск
	12.3. Риск ликвидности

Рейтинговые оценки уровня регуляторного риска

Рейтинг риска	Репутационный фактор	Регуляторный фактор	Финансовый фактор	Фактор воздействия на рынок	Фактор воздействия на клиентов
5	<ul style="list-style-type: none"> • Количество судебных споров или увеличение числа жалоб не поддаются контролю и приводят к существенным денежным возмещениям/разрушению положительной репутации/негативным образом сказывается на дальнейшую работу в течение продолжительного времени; • Критические репутационные вопросы, вызывающие далеко идущую негативную реакцию со стороны внешних ключевых участников, политических и неправительственных организаций; • Широкое негативное освещение деятельности в международных и федеральных средствах массовой информации. 	<ul style="list-style-type: none"> • Штрафы и санкции, интенсивные проверки, ограничение деятельности в следующие 6 месяца или отзыв/приостановление лицензии; • Значительное количество существенных нарушений законодательных и/или нормативных актов, требующие внимания исполнительного органа; • Интенсивные проверки регуляторами, вызванные серьезными или повторяющимися очевидными недостатками, вызванными проявлением оцениваемых факторов риска; • Регуляторные требования, подразумевающие существенные финансовые вложения и неспособность Организации привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями в установленный срок. 	<ul style="list-style-type: none"> • Суммарные финансовые потери, эквивалентные 0,4% от операционных доходов за следующие 12 месяцев; • Критическая потеря клиентской базы и/или отток активов, ведущие к существенному сокращению доходов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Существенные негативные воздействия на вызванные активностью Организации и/или ее клиентов, напр., агрессивные стратегии биржевых алгоритмов; • Существенная роль Организации в кризисе финансовой системы или в провоцировании серьезной утраты доверия инвесторов к финансовой системе; • Нанесение критического ущерба эффективной конкуренции на рынке. 	<ul style="list-style-type: none"> • Критическая потеря активов/финансовый убыток (более 90% от вложений) одного или нескольких клиентов, ведущий к их возможному банкротству; • Критический репутационный или регуляторный ущерб для одного или нескольких клиентов, требующий вмешательства исполнительных органов власти (негативное освещение в прессе, судебные иски в отношении клиента в связи с деятельностью Организации).
4	<ul style="list-style-type: none"> • Значимые судебные споры или неожиданное 	<ul style="list-style-type: none"> • Вероятность штрафов, санкций, проверок регулятора 	<ul style="list-style-type: none"> • Суммарные финансовые потери, 	<ul style="list-style-type: none"> • Неблагоприятное воздействие Организации на 	<ul style="list-style-type: none"> • Существенная потеря активов/финан

	<p>увеличение числа жалоб, требующих внимания органов управления Организации и влекущих ощутимые денежные потери/репутационный ущерб;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Существенные репутационные споры, вызывающие негативную реакцию со стороны ключевых участников рынка; • Негативное освещение деятельности в местных и региональных средствах массовой информации. 	<p>или ограничения деятельности в ближайшие 3 месяца;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нарушение законодательных и/или нормативных актов, требующее вмешательства исполнительных органов власти; • Восходящий тренд по количеству проверок со стороны регулятора, вызванных проявлением оцениваемых факторов риска; • Регуляторные требования, подразумевающие средние по величине финансовые вложения для целей своевременного их выполнения. 	<p>эквивалентные в сумме более 0,1% но менее 0,4% от операционных доходов Организации за ближайшие 12 месяцев;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Существенная потеря клиентской базы и/или отток активов, ведущие к существенному сокращению доходов. 	<p>других участников рынка или организаторов торгов, или негативные изменения на рынке, вызванные деятельностью Организации;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможная роль Организации в кризисе финансовой системы или в провоцировании утраты доверия инвесторов к финансовой системе; • Нанесение существенного ущерба эффективной конкуренции на рынке. 	<p>совый убыток (более 70% от вложений) одного или нескольких клиентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Репутационный или регуляторный ущерб для клиента/клиентов является существенным и требует вмешательства исполнительных органов власти (негативное освещение в прессе, судебные иски в отношении клиента в связи с деятельностью Организации);
3	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение количества жалоб клиентов/судебных споров, требующих внимания руководства подразделений, влекущее умеренные денежные потери/репутационный ущерб; • Репутационные споры, вызывающие умеренно-негативную реакцию со стороны ключевых участников рынка; • Негативное освещение деятельности Организации в профильных средствах 	<ul style="list-style-type: none"> • Предупреждения от регулятора или требования регулятора по приведению деятельности Организации в соответствие с регулятивными требованиями; • Нарушения законодательных и/или нормативных актов, требующие внимания руководителей подразделений, но не вызывающее претензий со стороны регулятора; • Неизменное в сравнении с обычным количество проверок со стороны регулятора, вызванное проявлением оцениваемых факторов риска; 	<ul style="list-style-type: none"> • Суммарные финансовые потери, эквивалентные в сумме более 0,02% но менее 0,1% от операционных доходов Организации за ближайшие 12 месяцев; • Потеря клиентской базы и/или отток активов, ведущие к незначительному сокращению доходов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Незначительное неблагоприятное воздействие Организации на других участников рынка или организаторов торгов, или негативные изменения на рынке, вызванные деятельностью Организации; • Маловероятная роль Организации в кризисе финансовой системы или в провоцировании утраты доверия инвесторов к финансовой системе; • Нанесение незначительного ущерба 	<ul style="list-style-type: none"> • Незначительная потеря активов/финансовый убыток (более 50% от вложений) одного или нескольких клиентов; • Репутационный или регуляторный ущерб для клиента/клиентов является незначительным и не требует вмешательства исполнительных органов власти.

	массовой информации.	<ul style="list-style-type: none"> Регуляторные требования, подразумевающие незначительные по величине финансовые вложения для целей своевременного их выполнения. 		эффективной конкуренции на рынке.	
2	<ul style="list-style-type: none"> Нисходящий тренд по количеству жалоб клиентов/судебных споров, требующих внимания руководства подразделений, влекущих незначительные возмещения/репутационный ущерб; Репутационные споры, вызывающие незначительную негативную реакцию со стороны внутренних участников; Ограниченное по воздействию и времени негативное освещение деятельности Организации в местных региональных средствах массовой информации. 	<ul style="list-style-type: none"> Низкое внимание со стороны регуляторов; Нарушения внутренних политик и процедур, требующие внимания на уровне не выше руководителей подразделений; Нисходящий тренд по количеству проверок со стороны регулятора, вызванных проявлением оцениваемых факторов операционного риска; Регуляторные требования, подразумевающие незначительные по величине финансовые вложения для целей своевременного их выполнения. 	<ul style="list-style-type: none"> Суммарные финансовые потери, эквивалентные в сумме более 0,005% но менее 0,02% от операционных доходов Организации за ближайшие 12 месяцев; Потеря клиентской базы и/или отток активов, ведущие к минимуму сокращению доходов. 	<ul style="list-style-type: none"> Минимальное неблагоприятное воздействие Организации на других участников рынка или организаторов торгов, или негативные изменения на рынке, вызванные деятельностью Организации; Нанесение минимального ущерба эффективной конкуренции на рынке. 	<ul style="list-style-type: none"> Незначительная потеря активов/финансовый убыток (не более 30% от вложений) одного или нескольких клиентов; Репутационный или регуляторный ущерб для клиента/клиентов является несущественным.
1	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие клиентских жалоб/судебных споров; Отсутствие репутационных споров; Отсутствие негативного освещения деятельности Организации в средствах массовой информации. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие нарушения законодательства/нормативных актов; Незначительные нарушения внутренних политик и процедур, требующее внимания на уровне не выше руководителей подразделений; Отсутствие проверок со 	<ul style="list-style-type: none"> Суммарные финансовые потери, эквивалентные менее 0,005% от операционных доходов Организации за ближайшие 12 месяцев. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие ущерба эффективной конкуренции на рынке; Отсутствие неблагоприятного воздействия Организации на других участников рынка или организаторов торгов, или негативных 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие потери активов/финансовых убытков одного или нескольких клиентов; Отсутствие репутационного или регуляторного ущерба для клиента/клиентов.

		стороны регулятора, вызванных проявлением оцениваемых факторов риска; • Регуляторные требования, подразумевающие финансовые вложения для целей своевременного их выполнения, отсутствуют.		изменений на рынке, вызванных деятельностью Организации; • Отсутствие ущерба эффективной конкуренции на рынке.	
--	--	--	--	---	--

Шкала степени вероятности возникновения регуляторного риска

Высокая степень	<ul style="list-style-type: none"> • Штрафы и санкции, ограничение деятельности в следующие 12 месяцев или отзыв/приостановления лицензии; • Значительное количество существенных нарушений законов и нормативных актов, требующие внимания исполнительного органа власти; • Интенсивные проверки регуляторами, вызванные серьёзными или повторяющимися очевидными недостатками, вызванными проявлением оцениваемых факторов риска; • Регуляторные требования, предполагающие существенные финансовые вложения от Организации, при этом Организация не успевает привести свою деятельность в соответствие с этими требованиями к установленному сроку.
Средняя степень	<ul style="list-style-type: none"> • Предупреждения от регулятора или требования регулятора по приведению деятельности в соответствие с регулятивными требованиями; • Нарушения законодательных и нормативных актов, требующие внимания на уровне руководителей подразделений Организации, но не вызывающие претензий со стороны регулятора; • Неизменное в сравнении с обычным количество проверок со стороны регулятора, вызванных проявлением оцениваемых факторов операционного риска; • Регуляторные требования, подразумевающие умеренные финансовые вложения от Организации для целей своевременного их выполнения.
Низкая степень	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие фактов нарушений законодательных и нормативных актов; • Незначительные нарушения внутренних политик и процедур Организации, требующие внимания на уровне руководителей подразделений; • Нисходящий тренд по количеству проверок со стороны регулятора, вызванных проявлением оцениваемых факторов операционного риска; • Регуляторные требования, подразумевающие незначительные финансовые вложения от Организации для целей своевременного их выполнения.

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРА

на _____ 20 ____ год

_____ 20 ____ г.

№ п/п	Описание мероприятия	Объекты контроля (предмет проверки)	Сроки реализации мероприятия	Отметки о реализации, примечания

Контролер

_____/_____/

Единоличный исполнительный орган

_____/_____/

Дата рассмотрения (утверждения) Плана

_____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ

о выявленных Существенных событиях Регуляторного риска

_____ 20 ____ г.

1. Описание Существенного события Регуляторного риска
2. Дата выявления Существенного события Регуляторного риска
3. Сведения о подтвержденных и иных обнаруженных при рассмотрении Существенного события Регуляторного риска нарушениях законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
4. Причины наступления Существенного события Регуляторного риска и виновные в этом лица
5. Описание принятых мер в связи с наступлением Существенного события Регуляторного риска
6. Рекомендации о мерах по недопущению и/или предотвращению Существенных событий Регуляторного риска
7. Иные сведения

Контролер

_____/_____/

Единоличный исполнительный орган

_____/_____/

Дата рассмотрения отчета

_____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ

о деятельности Контролера

за ___ квартал 20 ___ года

_____ 20 ___ г. _

1. Сведения о выявленных событиях Регуляторного риска и принятых мерах по устранению выявленных событий Регуляторного риска:

2. Сведения о результатах рассмотрения обращений (жалоб), содержащих сведения о возможном нарушении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов Саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Организации, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (о количестве рассмотренных обращений (жалоб), о выявленных по итогам рассмотрения обращений, нарушениях, причинах допущения соответствующих нарушений, о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности):

3. Сведения о реализации мероприятий, предусмотренных Планом деятельности Контролера:

4. Сведения о принятых мерах, направленных на управление Регуляторным риском:

5. Рекомендации по управлению Регуляторным риском:

6. Степень вероятности возникновения регуляторного риска на ___ квартал ___ 20 ___ года:

7. Рейтинговая оценка последствий Регуляторного риска (количественная):

8. Иные сведения (при наличии):

Контролер

_____/_____/

Единый исполнительный орган

_____/_____/

Дата рассмотрения отчета

Единым исполнительным органом

_____ 20 ___ г.

ПОЛИТИКА

по управлению конфликтом интересов ООО «АСПК»

Настоящая Политика по управлению конфликтом интересов в ООО «АСПК» (далее – Политика) определяет меры по выявлению конфликта интересов, меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им и является неотъемлемой частью Положения о внутреннем контроле в ООО «АСПК».

Политика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением 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»;
- Указанием 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»,
- 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 № 482-П;
- Указанием Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам»;
- Указанием 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».

1. Термины и определения

Общество – ООО «АСПК».

Конфликт интересов - наличие у Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы его клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества, определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, а в случае работников Общества - в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям - участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы клиента Общества.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,

более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Ответственные лица Общества - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Сотрудники, ответственные за работу с клиентами - сотрудники Общества (структурных подразделений Общества), заключающие договоры с клиентами о брокерском обслуживании, договоры доверительного управления, договоры об инвестиционном консультировании, депозитарные и иные договоры.

2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации

- 2.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 2.2. Общество лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Общество вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.
- 2.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 2.4. Общество 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.
- 2.5. Общество 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 Общества осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может отказаться от исполнения поручений своих клиентов приведен в разделе 9 Политики.
- 2.6. Общество 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.

- 2.7. Общество 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.
- 2.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Общества.
- 2.9. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Общество 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.
- 2.10. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- 2.11. Общество 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.
- 2.12. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 2.13. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Обществом на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Обществом в кредитной организации (специальный брокерский счет). Общество обязано 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 Общества. Общество 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.
- 2.14. Общество 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 Обществу в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Обществу такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Обществу право их использования, могут зачисляться Обществом на ее собственный банковский счет.
- 2.15. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания не вправе совершать сделки, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать конфликты интересов, определенные разделом 9 Политики.
- 2.16. Общество 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. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и порядок их реализации

- 3.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 3.2. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.
- 3.3. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 3.4. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать сделки, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать конфликты интересов, определенные разделом 9 Политики.
- 3.5. Общество 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 предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

- 4.1. В случае осуществлении деятельности инвестиционного советника Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для предоставления таких рекомендаций на лучших условиях.
- 4.2. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Общество или с которыми Общество намерена совершить сделку, запрещается осуществлять такую сделку между Клиентом и Обществом, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.
- 4.3. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым связано с Обществом общими интересами, Общество уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Общества или его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 4.4. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими лицами, связанными с Обществом общими интересами или с участием таких третьих лиц, Общество уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость Общества или его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.
- 4.5. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с Обществом, Общество уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента. При этом не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на

независимость Общества или его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц

- 4.6. При этом заключение сделки, указанной в пункте 4.5, возможно только в случае, если Общество выступает в интересах другого Клиента. Ограничения на заключение аналогичных сделок в интересах Общества, установлены пунктом 4.2 Политики.
- 4.7. При включении в инвестиционную рекомендацию указания на наличие у Общества конфликта интересов, имеющего место при оказании им услуг инвестиционного советника, Общество также указывает на общий характер и (или) источники конфликта интересов.
- 4.8. Не допускается предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю Клиента, но в совокупности с учетом расходов на их заключение и исполнение не соответствуют указанному инвестиционному профилю.
- 4.9. В случае предоставления Клиенту, являющемуся физическим лицом, индивидуальной инвестиционной рекомендации заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, не на биржевых торгах, Общество одновременно с предоставлением такой индивидуальной инвестиционной рекомендации обязана сообщить о том, подлежат ли требования из такого договора судебной защите, а в случае, если требования из такого договора не подлежат судебной защите, также уведомить Клиента о связанных с этим рисках.
- 4.10. Общество вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признан квалифицированным инвестором Обществом.
- 4.11. Сотрудникам Общества запрещается давать Клиентам индивидуальные инвестиционные рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Общества.
- 4.12. Общество не возлагает на Сотрудника, в обязанности которого входит предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций, функции по заключению договоров от имени и за счет Общества, от имени Общества и за счет его клиентов или от имени и за счет клиентов Общества.

5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности

- 5.1. Для осуществления депозитарной деятельности Общество создает отдельное структурное подразделение – Депозитарий.
- 5.2. Общество уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

5.3. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

6. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами

- 6.1. Общество 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.
- 6.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество 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.
- 6.3. Общество 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.
- 6.4. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 6.5. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество 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 Общества и условиями договоров с Клиентами.
- 6.6. Общество 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.
- 6.7. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
 - обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
 - ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
 - обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления профессионального участника, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

- 6.8. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Общество 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.
- 6.9. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества 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 Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации.
- 6.10. Рекламная информация, предоставляемая Обществом, должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером и не содержать недостоверных сведений.

7. Порядок выявления конфликта интересов

- 7.1. Общество обеспечивает выявление конфликта интересов.
- 7.2. Общество принимает меры по выявлению конфликта интересов в случае наличия у Общества и (или) членов его органов управления, и (или) его работников, и (или) лиц, действующих за его счет, и (или) отдельных его клиентов, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц (далее при совместном упоминании – Общество и иные участники конфликта интересов) интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.
- 7.3. Общество назначает контролера лицом, ответственным за выявление конфликта интересов.
- 7.4. Контролер осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Обществом по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства РФ и Политики, в бумажной и/или электронной форме и обеспечивает хранение указанных информации и документов не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения конфликта интересов.
- 7.5. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.
- 7.6. Контролер осуществляет указанные в подпунктах 7.7 – 7.8 Политики мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах (Приложение 1), а также информации о контролирующих лицах и подконтрольных лицах (Приложение 2).
- 7.7. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества, следующей информации о каждом ответственном лице Общества:

7.7.1. Информации, идентифицирующей ответственное лицо:

- в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – регистрационный номер);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

7.7.2. Перечня функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.

7.7.3. Даты и номера договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

7.8. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице, следующей информации:

7.8.1. В отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица:

- наименование и регистрационный номер;
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом.

7.8.2. В отношении контролирующего физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

7.9. Контролер осуществляет обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

7.10. Контролер осуществляет обработку информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице 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.

7.11. Контролер обеспечивает хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, а физическое – ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

7.12. Контролер является ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих лицах и подконтрольных лицах Общества.

7.13. Общество в лице Контролера ведет учет в электронном виде информацию о конфликтах интересов в следующем порядке:

7.13.1. 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 Обществом конфликта интересов, а в случае если Обществом 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;
- в случае если конфликт интересов связан с предоставлением клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, 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 Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры;
- информацию об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты), а именно: в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- информацию о принятии Обществом 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 Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если в отношении конфликта интересов принято указанное решение);
- информацию о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и управлению им, принятых Обществом по отношению к данному конфликту интересов (в случае если в отношении конфликта интересов Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;
- дату направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту);
- информацию о реализации конфликта интересов, включающую описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

7.13.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

- 7.13.3. Контролер 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.
- 7.13.4. Контролер осуществляет хранение информации о конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.
- 7.13.5. Общество обеспечивает доступ своим работникам к информации о конфликте интересов, указанной в пункте 7.13.1. Политики. Доступ предоставляет Контролер Общества путем направления по электронной почте сотрудникам информации, фиксируемой в соответствии с пунктом 7.13.1. Политики, в том числе в случае ее обновления. Информация направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента ее фиксации и (или) обновления).
- 7.14. Контролер является ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.
- 7.15. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Общество 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 Политики и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.
- 7.16. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту Обществом в лице Сотрудников, ответственных за работу с клиентами, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом).
- 7.17. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Обществом клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.
- 7.18. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту должна предоставляться клиенту в следующие сроки:
- 7.18.1. Одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 7.18.2. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с п. 7.13.2. Политики;
- 7.18.3. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

8. Требования к предотвращению реализации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов

- 8.1. Общество принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.
- 8.2. В случае, если конфликт интересов Общества и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Общество 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. Общество 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 Общество обязанности возместить Клиенту убытки.
- 8.4. Общество принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, а в случае возникновения конфликта интересов – меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечивающие исключение конфликта интересов, или в случаях, предусмотренных пунктом 8.6. Политики, – меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (далее при совместном упоминании – меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им).
- 8.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества осуществляется путем согласования Ответственными лицами с контролером совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Общества.
- 8.6. При возникновении конфликта интересов меры по управлению конфликтом интересов принимаются Обществом в следующих случаях:
- 8.6.1. Если единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.
- 8.6.2. Если договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную абзацами 3 и 4 пункта 7.13.1. Политики (за исключением сведений, являющихся персональными

данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

- 8.7. Единоличный исполнительный орган утверждает подготовленные контролером решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:
- 8.7.1. Принимает решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Обществом 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 Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.
- 8.7.2. Включает в решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (Приложение 3):
- информацию о конфликте интересов, указанную в 7.13.1. Политики (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов);
 - информацию о причинах принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий;
 - иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.
- 8.8. Отчет 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) подготавливается согласно Приложению 4 в следующем порядке:
- 8.8.1. Контролер является ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.
- 8.8.2. Единоличный исполнительный орган Общества является ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.
- 8.8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 8.8.4. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:
- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены разделом 9 Политики (при наличии указанных обстоятельств);
 - информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
 - информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов;

- 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 (при наличии указанных предложений).

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

9. Перечень обстоятельств, в которых могут возникать конфликты интересов с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах, запреты в отношении отдельных действий общества, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

9.1. Мерами, принимаемыми для предотвращения возникновения конфликта интересов в нижеуказанных обстоятельствах, является запрет на осуществление нижеуказанных действий.

9.1.1. Общество, выступающее в качестве брокера, и его ответственные лица не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

9.1.2. Совершение за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет брокером указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;
- Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 9.2. Политики.

9.1.3. Совершение за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

9.2. Запрет на совершение Обществом и его ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Обществом и его ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный

договор не был заключен, не распространяется на Общество, которое приняло следующие меры:

9.2.1. Обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

9.2.2. Исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

9.2.3. Обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.

9.3. Общество, выступающее в качестве управляющего, и его ответственные лица не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

9.3.1. Совершение за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) заключение за свой счет договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Общества, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

- обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
- исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о

совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества;

- обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества.

9.3.2. Совершение за счет учредителя управления-клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

9.3.3. Совершение за счет учредителя управления-клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

9.4. Общество, выступающее в качестве управляющего, и его ответственные лица не осуществляют следующие действия:

- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Общество - доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
- внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Общество - 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 его 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 Обществом или его 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 Общества;
- 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.

9.5. Общество и ответственные лица Общества не должны побуждать клиента к совершению сделок, не представляющих для него экономического интереса.

9.6. Не является побуждением к совершению сделки предоставление информации об услугах Общества, в том числе о доступных клиенту Общества финансовых инструментах, информации о возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации) ценных бумаг, а также предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций).

10. Порядок осуществления контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) требований законодательства РФ и политики

10.1. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», иных нормативных актов и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов.

10.2. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.

10.3. Контролер каждый календарный год проводит анализ деятельности Общества, направленный на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

10.4. Контролер по результатам анализа деятельности Общества, направленного на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им, составляет Отчет об управлении конфликтом интересов.

10.5. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми ответственными лицами Общества, в отношении самих себя и своих связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств, предусмотренных Политикой. Под лицами, связанными с ответственными лицами Общества, понимаются близкие родственники, иные лица, имеющие прямое или косвенное влияние на принятие ими решения в совершении

либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента.

- 10.6. Конфликт интересов также может быть выявлен при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах.

11. Порядок изменения и дополнения в политику

- 11.1. Контролер пересматривает Политику не реже 1 (Одного) раза в год.
- 11.2. В случае выявления иных обстоятельств возникновения конфликта интересов, не предусмотренных в разделе 9 Политики, в перечень случаев конфликта интересов вносится информация о таких обстоятельствах.
- 11.3. Изменения и дополнения в Политику вступают в силу с момента ее утверждения уполномоченным органом Общества.
- 11.4. Общество обеспечивает ознакомление с Политикой работников при приеме на работу.
- 11.5. Общество обеспечивает доступ своим работникам к действующей редакции Политики. Доступ предоставляет Контролер Общества путем направления по электронной почте сотрудникам действующей редакции Политики, в том числе в случае ее изменения. Информация направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента утверждения Политики и (или) изменений в нее.

Приложение 1 к Политике по управлению конфликтом интересов**Список ответственных лиц Общества**

Номер	Наименование, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) / ФИО, СНИЛС	Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества	Дата и номер договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

Приложение 2 к Политике по управлению конфликтом интересов**Список контролирующих и подконтрольных лиц Общества**

Номер	Контролирующее или подконтрольное лицо	Наименование и регистрационный номер / ФИО (последнее при наличии); СНИЛС (при наличии)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом

Приложение 3 к Политике по управлению конфликтом интересов

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Номер	Информация о конфликте интересов	Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий	Иная информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Руководитель Общества

_____ / _____ /

Дата принятия решения

Приложение 4 к Политике по управлению конфликтом интересов

Отчет об управлении конфликтом интересов за 20__ год

				Дата
Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов	Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими)	Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов	Предложения 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 (при наличии указанных предложений)	Иная информация

Контролер Общества _____ / _____ /

Дата предоставления Руководителю Общества

Руководитель Общества _____ / _____ /

Дата рассмотрения отчета Руководителем Общества