

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «Компания БКС»
от 03.12.2018 № 346 о/р

Действует с 21.12.2018

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, А ТАКЖЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ
БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС»**

Содержание

1. <i>Цель документа</i> _____	3
2. <i>Область действия</i> _____	3
3. <i>Понятия и сокращения</i> _____	3
4. <i>Цели и задачи Общества по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию</i> _____	5
5. <i>Виды конфликтов интересов</i> _____	5
6. <i>Порядок предотвращения конфликта интересов</i> _____	6
7. <i>Общие меры, направленные на выявление конфликта интересов</i> _____	7
8. <i>Общие принципы разрешения конфликта интересов</i> _____	8
9. <i>Ссылки</i> _____	9
<i>Приложение № 1</i> _____	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>

1. Цель документа

Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Перечень) направлен на выявление, контроль и урегулирование конфликта интересов, а также устранение его последствий при осуществлении ООО «Компания БКС» (далее – Общество) деятельности по инвестиционному консультированию. Перечень содержит комплекс мер, которые применяет Общество для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении им деятельности по инвестиционному консультированию, включая меры, предотвращающие/минимизирующие конфликт интересов, возникающий при совмещении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Область действия

2.1. Перечень является частью политики Общества, направленной на организацию в Обществе эффективной системы управления конфликтом интересов, целями которой являются: исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также устранение его последствий.

2.2. Область действия Перечня – сотрудники и структурные подразделения Общества, участвующие в деятельности по инвестиционному консультированию, а также органы управления Общества, не являющиеся структурными подразделениями Общества.

2.3. Уполномоченными сотрудниками в целях настоящего Перечня являются Сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – ИИР) для Клиентов;

2.4. Общество осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, совмещая ее с дилерской, брокерской, депозитарной деятельностью, а также деятельностью по управлению ценными бумагами.

3. Понятия и сокращения

Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества. Аффилированными лицами Общества являются:

- член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества;
- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
- члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Общество, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Общество.

Деятельность по инвестиционному консультированию – деятельность Общества по оказанию консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

Инвестиционный профиль Клиента – информация, предоставленная Клиентом Обществу в целях определения инвестиционного профиля Клиента, включающая в том числе информацию о доходности от операций с Финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, если клиент не является квалифицированным инвестором.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», либо одного или нескольких Финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, определенный действующим законодательством Российской Федерации;

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор, предусматривающий оказание Обществом услуг по индивидуальному инвестиционному консультированию.

Контролер – Сотрудник, в должностные обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за деятельностью Общества по инвестиционному консультированию, включая контроль за соблюдением Сотрудниками настоящего Перечня.

Конфиденциальная информация – сведения, разглашение или незаконное использование которых может привести к нарушениям в работе отдельных бизнес-процессов и направлений деятельности Общества, информация, поступившая от Клиента, контрагента, которая не может быть использована в интересах Общества, ее учредителей, сотрудников Общества и третьих лиц.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (включая деятельность по инвестиционному консультированию) противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или Сотрудников, и Клиента, а также противоречие между Личной заинтересованностью Сотрудников и интересами Клиента, в результате которого действия/бездействия Общества и/или его Сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;

ПО – программа, которая на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия Сотрудника, либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данные программы, формирует и предоставляет ИИР (Программа автоконсультирования), либо предоставляет ИИР и позволяет автоматически преобразовывать указанную ИИР в Поручение Клиента на совершение сделки, предусмотренной такой ИИР, без непосредственного участия Клиента (Программа автоследования).

Поручение Клиента / Поручение – распоряжение Клиента на совершение сделки с Финансовыми инструментами, предоставленное Клиентом в Общество в порядке, предусмотренном Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

Сотрудники – лица, выполняющие определенные должностной инструкцией функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом.

Финансовый инструмент – ценные бумаги и производные финансовые инструменты в том значении, в котором они определены Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иные термины и определения, содержащиеся в Перечне и специально не определенные в настоящем разделе Перечня, понимаются в целях Перечня в том значении, в каком они определены действующим законодательством Российской Федерации.

4. Цели и задачи Общества по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

4.1. Основной целью проводимых Обществом мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по урегулированию его последствий, является недопущение и предупреждение ситуаций, при которых действия Уполномоченных сотрудников имеют неблагоприятные последствия для Клиента.

4.2. Основными задачами проводимых Обществом мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по урегулированию его последствий являются:

- повышение доверия к Обществу со стороны Клиентов, обеспечение равноправного обслуживания Клиентов;
- соответствие стандартам в целях недопущения реализации риска потери деловой репутации Общества;
- установление принципа раскрытия информации о наличии конфликта интересов при предоставлении Клиенту ИИР;
- ознакомление Сотрудников с Перечнем, соблюдение Сотрудниками требований Перечня, оказание Контролером содействия Сотрудникам в определении наиболее приемлемых для Общества и Клиента способов разрешения конфликта интересов;
- обеспечение исключения несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации со стороны неуполномоченных Сотрудников и третьих лиц.

4.3. Общество несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество всегда действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество обеспечивает надлежащую квалификацию Уполномоченных сотрудников и осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

4.4. Не допускается использование некомпетентности или состояния здоровья Клиента в интересах Общества, а также отказ Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

4.5. Общество не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

4.6. Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества и интересами Уполномоченных сотрудников.

5. Виды конфликтов интересов

5.1. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на финансовом рынке и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные и своевременные меры по выявлению, оценке, управлению и его раскрытию Клиенту.

5.2. Конфликт интересов может быть следующих видов:

- между Обществом и Клиентом;

- между Сотрудником и Клиентом;
- между Обществом и Сотрудником;
- между Клиентами Общества (интересы одного Клиента находятся в противоречии с интересами другого Клиента).

5.3. При осуществлении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликтов интересов:

- ИИР содержит информацию о таких же ценных бумагах (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Общество или с какими Общество намерено совершить сделку;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах, которые являются базовым активом для договора, являющегося производным финансовым инструментом, если Общество является стороной по указанному договору;
- ИИР содержит информацию о ценных бумагах (сделках с ценными бумагами), эмитентом или обязанным лицом, по которым является Аффилированное лицо Общества или само Общество;
- ИИР содержит рекомендацию о заключении сделок с Финансовыми инструментами, контрагентами по которым могут быть лица, являющиеся другими Клиентами Общества, или с участием таких лиц;
- ИИР содержит рекомендацию о заключении сделок с Финансовыми инструментами, контрагентами по которым будут лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, или указанные сделки будут заключены при их участии;
- ИИР содержит рекомендацию о заключении сделок с Финансовыми инструментами с участием Общества;
- наличие у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Обществу и (или) предоставление Обществу иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных ИИР;
- наличие у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление Клиентам ИИР.

5.4. Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими. Уполномоченные сотрудники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

6. Порядок предотвращения конфликта интересов

6.1. Общество при приеме (переводе) на работу Уполномоченных сотрудников выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации, а также соответствие Уполномоченных сотрудников квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество при приеме (переводе) на работу Уполномоченного сотрудника до начала осуществления Уполномоченным сотрудником своих должностных обязанностей осуществляет ознакомление Уполномоченного сотрудника с Перечнем. Уполномоченный сотрудник подписывает Обязательство по форме Приложения №1 к Перечню. Ответственность за своевременное ознакомление Уполномоченных сотрудников с Перечнем и подписание Обязательства по форме Приложения №1 к Перечню возлагается на Сотрудника, оформляющего прием (перевод) на работу Уполномоченного сотрудника.

6.3. Сотрудник не имеет право оказывать давление на Клиента и способствовать предоставлению Клиентом недостоверной / искаженной информации в целях определения Инвестиционного профиля Клиента.

6.4. В должностные обязанности Уполномоченных сотрудников не может входить осуществление следующего функционала:

- 6.4.1. совершение сделок с Финансовыми инструментами от имени и за счет Общества;

6.4.2. совершение сделок Общества в рамках деятельности по управлению ценными бумагами;

6.4.5. осуществление сделок с Финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов, либо от имени Общества и за счет Клиентов.

Ограничения, предусмотренные в п. 6.4. настоящего Перечня не распространяются на случаи, когда указанные функции осуществляются единоличным исполнительным органом Общества или руководителем филиала Общества.

6.5. Уполномоченный сотрудник не имеет доступ к Инсайдерской информации Общества как эмитента, а также к Инсайдерской информации третьих лиц, которые включили Общество в список инсайдеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Уполномоченные сотрудники при исполнении своих должностных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества и его Клиентов, избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов, а также содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. Не допускается предоставление ИИР, не соответствующей Инвестиционному профилю Клиента.

6.7. Общество обеспечивает хранение документов, содержащих сведения, составляющие Конфиденциальную информацию о Клиенте, Инвестиционном профиле Клиента, а также ИИР в местах, доступ к которым ограничен.

6.8. Общество обеспечивает расположение монитора персонального компьютера Уполномоченного сотрудника таким образом, чтобы не допустить получение Конфиденциальной информации третьими лицами и иными Сотрудниками.

6.9. Уполномоченный сотрудник не имеет право раскрывать содержание ИИР третьим лицам и Сотрудникам за исключением случаев, предусмотренных Перечнем, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. При нарушении Уполномоченным сотрудником требований настоящего Перечня Общество имеет право применить к Уполномоченному сотруднику меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7. Общие меры, направленные на выявление конфликта интересов

7.1. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов Уполномоченные сотрудники при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию обязаны исполнять требования нормативных актов Российской Федерации, Базовых Стандартов, стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Общество, а также внутренних документов Общества, включая Перечень.

7.2. Контролер обеспечивает внутренний контроль деятельности Уполномоченных сотрудников согласно требованиям, которые установлены нормативными актами Российской Федерации, Базовыми Стандартами, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Общество, законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

7.3.1. раскрытие в договоре Общества с Клиентом общего характера и/или источника конфликта интересов;

7.3.2. предоставление Клиенту информации о наличии конфликта интересов, если рекомендация, содержащаяся в ИИР побуждает Клиента к совершению сделок, которые могут привести к конфликту интересов;

7.3.3. предоставление Клиенту информации о наличии у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение Обществу за предоставление Клиентам ИИР;

7.3.4. в случае предоставления Клиенту (Клиентам) по электронной почте, в мобильном приложении, с использованием номера телефона, в личном кабинете на сайте и иными аналогичными способами информационно – аналитических материалов/комментариев, которые содержат помимо информации о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, так же и оценочные суждения, аналитику в отношении указанных сделок или инструментов, и могут быть в таком виде восприняты Клиентом как ИИР, несмотря на отсутствие признака «индивидуальности», сообщение с указанными материалами/комментариями или указанные материалы/комментарии должны содержать информации, указание на то, что данная информация не является ИИР;

7.3.5. не допускается распространение или предоставление Клиентам информации, указывающей на независимость деятельности Общества по инвестиционному консультированию или независимость ИИР от интересов третьих лиц в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации

7.4. В целях предотвращения конфликта интересов Уполномоченные сотрудники обязаны сообщить Контролеру и своему непосредственному руководителю о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению своих должностных обязанностей, включая появление условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, о которых Контролёр ранее был не уведомлен. Информирование осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде (путем направления сообщения Контролеру на адрес электронной почты, закрепленной Обществом за Контролером). Ответственность за хранение данной информации возлагается на Контролера. Срок хранения – 5 (Пять) лет с даты информирования. Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру соответствующей информации о возможном Конфликте интересов в соответствии с Перечнем.

8. Общие принципы разрешения конфликта интересов

8.1. Все Уполномоченные сотрудники неукоснительно соблюдают требования нормативных актов Российской Федерации, Базовых Стандартов, стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Общество, а также внутренних документов Общества, включая Перечень.

8.2. Общество обеспечивает справедливое отношение ко всем Клиентам. Уполномоченные сотрудники всегда действуют в интересах Клиента. При возникновении конфликтной ситуации между Обществом / Сотрудником и Клиентом Общество ставит интересы Клиента на первое место.

8.3. Сотрудники при идентификации ситуации, которая может привести к конфликту интересов, обязаны незамедлительно осуществить коммуникацию с Контролером и своим непосредственным руководителем по вопросам, связанным с предотвращением/минимизацией конфликта интересов.

8.4. Урегулирование конфликта интересов может состоять из следующих действий:

- изменение должностных обязанностей Уполномоченных сотрудников, включая перевод на другую должность;
- добровольный отказ Уполномоченного сотрудника или его отстранение (временное или постоянное) от выполнения должностных обязанностей/их части;
- передача Уполномоченным сотрудником в доверительное управление активов, которые являются причиной возникновения конфликта интересов;
- отказ Уполномоченного сотрудника от выгоды, которая явилась причиной возникновения конфликта интересов;
- увольнение Уполномоченного сотрудника по инициативе Уполномоченного сотрудника;
- увольнение Уполномоченного сотрудника по инициативе Общества за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

8.5. Общество обеспечивает раскрытие Клиенту информации о конфликте интересов в порядке, предусмотренном Перечнем.

8.6. Общество рассматривает жалобы Клиента, связанные с ненадлежащим по мнению Клиента исполнением Обществом перед Клиентом обязательств по договору инвестиционного консультирования в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Обществом и Клиентом.

9. Ссылки

Перечень разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Положением Банка России от 22 июля 2015 года № 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»,
- Постановлением ФКЦБ РФ от 05 ноября 1998 года № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»,
- Методическими рекомендациями Банка России по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности от 14 сентября 2018 года № 23-МР,
- иными нормативными актами и документами, регулирующими профессиональную деятельность Общества на рынке ценных бумаг.