



УТВЕРЖДЕНЫ
Внеочередным общим собранием участников
ООО «Управляющая компания
«Финам Менеджмент»
(протокол № 6/2016 от 23.05.2016)
Вводится в действие с 03.06.2016

Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий, а также недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (далее – «Правила»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий, а также недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, утвержденные ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Компания»), разработаны в соответствии с 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, утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правила содержат перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов и предотвращение его последствий (раздел 1 – 5 Правил), а также перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (раздел 1 – 3, 6 Правил). Меры, указанные в разделе 1 – 3 Правил, являются общими и применяются, как для выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий, так и для недопущения установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

1.3. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами учредителей управления (клиентов) Компания руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормами Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Федерального закона «Об инвестиционных фондах», а также требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.4. Компания 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.

1.5. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

1.6. При осуществлении профессиональной деятельности Компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних клиентов за счет умаления интересов других клиентов.

2. МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБМЕНОМ С КЛИЕНТАМИ.

2.1. При заключении договора доверительного управления с клиентом Компания максимально точно и полно формулирует обязательства сторон, в частности:

2.1.1. Обязательства, связанные с порядком оказания Компанией услуг клиенту, размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

2.1.2. Процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора доверительного управления.

2.1.3. Случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде различных штрафных санкций.

2.1.4. Порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора доверительного управления, в частности, устанавливает возможность использования различных средств связи, а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной уведомлений.

2.2. Компания путем применения технических средств (включающих, по необходимости, необходимое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников Компании) и организационных мер обеспечивает такой режим конфиденциальности информации, поступившей от клиента в порядке, предусмотренном договором доверительного управления, или иным образом ставшей известной Компании и/или работникам Компании в процессе заключения и исполнения договора доверительного управления, при котором такая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного работника), и без согласования с клиентом не может быть передана для использования в интересах Компании или третьих лиц.

2.3. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами Компании, и/или законодательством Российской Федерации.

2.4. Компания не осуществляет умышленное недобросовестное информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, не распространяет заведомо ложную информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеет целью склонить клиента к принятию конкретного инвестиционного решения.

2.5. Работникам Компании запрещается давать клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Компании, в своих собственных интересах или интересах третьих лиц, если они не согласуются с интересами клиентов.

2.6. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг.

2.6.1. Информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

2.6.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3. МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬЮ КОМПАНИИ.

3.1. Компания должна предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по операциям с ценными бумагами, проведенным для клиентов. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности, определяется договором доверительного управления, заключенным между Компанией и клиентом, но не может быть менее установленного законодательством.

3.2. В случае обнаружения ошибки в информации, получаемой из торговой, расчетной или депозитарной систем, Компания должна сделать соответствующий запрос (подписанный уполномоченным лицом) в соответствующие вышеуказанные организации с сообщением о данной ошибке.

До получения письменного разъяснения этих организаций работникам Компании категорически запрещается вносить изменения в получаемую информацию, какими бы мотивами он не руководствовался. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании письменного подтверждения указанных организаций.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ И МЕРЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

4.1. Компания устанавливает четкое разграничение прав и обязанностей работников Компании на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Компании и создает отдельные структурные подразделения в целях предотвращения совмещения одним работником таких функций, которые порождают конфликт интересов Компании и клиента.

Контролер Компании проводит обязательные проверки в части разграничения прав и обязанностей работников Компании.

4.2. В Компании разрабатываются и соблюдаются меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации, приводящего к конфликту интересов Компании и клиента.

4.3. Работники Компании, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов обязаны:

- следовать запретам и ограничениям, установленным Правилами;
- предоставлять контролеру Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

4.4. Компания при приеме (перевode) на работу работника, в чьей деятельности может возникнуть риск возникновения конфликта интересов, ознакомливает его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов (в том числе с содержанием Правил).

4.5. Работники Компании информируются о требованиях по предотвращению конфликта интересов, содержащихся в законодательных и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, путем доведения до сведения работников Компании данных требований и изменений и дополнений, вносимых в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащих требования по предотвращению конфликта интересов, а также информируются об ответственности, в т.ч. уголовной, за нарушение указанных требований.

К работникам Компании применяется дисциплинарная ответственность и административные меры, в т.ч. наложение материальных взысканий за нарушение требований по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, содержащихся в законодательных и иных нормативно-правовых актах Российской Федерации.

4.6. Компанией могут быть установлены запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника в связи с характером его деятельности.

4.7. Компанией могут быть установлены запреты/ограничения на совмещение работником работы в Компании и в других организациях и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов в связи с характером его деятельности.

5. ИНЫЕ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

5.1. Компания анализирует свою деятельность с целью выявления областей, подверженных повышенному риску возникновения конфликта интересов и принимает адекватные меры по снижению такого риска.

5.2. В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта и предотвращению его последствий.

5.3. Основными принципом деятельности Компании в целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Компании.

Если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Компании и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Компании, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен, Компания считает интересы клиента приоритетными и руководствуется ими в своих действиях.

5.4. Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо Компании – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

5.5. Компания не отвечает имуществом клиентов по своим обязательствам.

6. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ.

6.1. Решения Компании в отношении заключения / отказа от заключения сделки, ее конкретных условий, объемов инвестирования, условий обеспечения и иных аспектов не могут носить дискриминационного характера и приниматься, исходя из предпочтений Компании в отношении одного или нескольких клиентов перед другими клиентами, основанных на:

- объеме средств, переданных клиентом в доверительное управление;
- длительности договорных отношений с клиентом;
- размере получаемого от клиента вознаграждения;
- иных дискриминационных факторах, ставящих клиентов в неравные положения, в том числе,

факторах национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации.

6.2. Компания обеспечивает отдельный учет сделок и имущества каждого из клиентов.

6.3. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

6.4. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются

за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

6.5. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

6.6. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Компания раскрывает Правила на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты их размещения и даты вступления в силу.

7.2. Правила и изменения, вносимые в Правила, раскрываются не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.