

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Директора  
№ 22-03-29/1ОД от «29» марта 2022 г.

**Политика управления конфликтом интересов**  
**ООО «ИК «Инвестлэнд»**  
**(вступает в действие с 01.04.2022г.)**

**г. Пермь, 2022**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение .....	3
2.	Цели.....	4
3.	Обстоятельства возникновения конфликта интересов .....	4
4.	Порядок выявления конфликта интересов.....	5
5.	Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества.....	5
6.	Раскрытие Обществом информации о конфликте интересов. ....	8
7.	Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества. ....	9
8.	Порядок учета в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах. ....	9
9.	Порядок учета в электронном виде информации о конфликтах интересов. ....	10
10.	Порядок доступа к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов. ....	11
11.	Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....	12
12.	Внутренний контроль. ....	12
13.	Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов. ....	13
14.	Порядок осуществления пересмотре политики. ....	14
15.	Порядок хранения информации и документов.....	14
16.	Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями.....	14

## 1. Введение

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов ООО «ИК «Инвестлэнд» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, в том числе:

- Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации",
- [пунктом 3.14](#) Указания Банка России от 17 декабря 2018 года N 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".

1.2. Настоящая Политика применяется к деятельности ООО «ИК «Инвестлэнд» (далее - Общество) по инвестиционному консультированию и действующего в качестве инвестиционного советника (далее - Инвестиционный советник), зарегистрированного в соответствии с требованиями Банка России.

1.3. Настоящая Политика включает:

(а) Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

(б) Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

(в) Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

(г) Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований [пункта 5 статьи 10.1-1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и настоящей Политики.

(д) Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

(е) Порядок осуществления Обществом пересмотра настоящей Политики.

(ж) Порядок доступа работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

(з) Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями.

1.4. Под конфликтом интересов понимается наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", контролирующие и подконтрольные лица), интересы, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

1.5. Настоящая Политика является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля, осуществляемого в Обществе в соответствии с Правилами организации и осуществления внутреннего контроля Общества.

1.6. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

**Органы управления** – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, единственный участник Общества;

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности;

**Контролер** – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля, в том числе, ответственное за выявление конфликта интересов;

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор инвестиционного консультирования;

**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;

**Ответственное лицо** – работник Общества, член органа управления или иное лицо, действующее от имени Общества или от своего имени, но за его счет, если работник Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанное лицо в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям участвует в управлении имуществом Клиента Общества.

## 2. Цели

2.1. Основной целью настоящей Политики является создание эффективной системы по идентификации, управлению и контролю конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию.

## 3. Обстоятельства возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов при осуществлении Обществом деятельности по инвестиционному консультированию может возникнуть в следующих обстоятельствах:

(а) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;

(б) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

(в) в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

(г) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является аффилированное лицо инвестиционного советника;

(д) в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;

(е) в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по разумной оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

#### **4. Порядок выявления конфликта интересов**

4.1. Выявление конфликта интересов предполагает анализ обстоятельств, возникающих в деятельности Общества, перечисленных в разделе 3 настоящей Политики на предмет наличия или возможности возникновения конфликта интересов.

4.2. Общество способствует созданию благоприятного психологического климата, уделяет особое внимание вопросам деловой этики своих работников, добросовестного отношения к исполняемым обязанностям, клиентоориентированности для наиболее раннего выявления конфликта интересов.

4.3. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.

4.4. Выявление конфликтов интересов также осуществляется при проверках, проводимых Контролером Общества.

4.5. В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и/или Контролера Общества способом, позволяющем подтвердить такое информирование. В случае обращения к непосредственному руководителю и при отсутствии в дальнейшем с его стороны мер, направленных на предотвращение или урегулирование выявленного конфликта интересов, либо если принятые меры не привели к устранению конфликта интересов, работник обязан проинформировать об этом Контролера Общества.

4.6. Руководители подразделений Общества обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.

4.7. В случае, если работник Общества и/или его руководитель сомневается в наличии конфликта интересов либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, работник должен обратиться за консультацией к Контролеру Общества.

#### **5. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту Общества.**

5.1. В целях исключения конфликта интересов, который может возникнуть в обстоятельствах, описанных в пунктах (а) - (е) раздела 3 настоящей Политики Общество реализует следующие меры:

(а) обеспечивает организационное или физическое обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию;

(б) обеспечивает реализацию принципа «информационных барьеров», в том числе при невозможности физического обособления работника, осуществляющего инвестиционное консультирование (далее - специалист по инвестиционному консультированию), путём проведения следующих мероприятий:

(i) расположение рабочих мест специалистов по инвестиционному консультированию способом, исключающим возможность получения служебной информации,

связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию, иными работниками инвестиционного советника.

(в) обеспечивает соблюдение специалистами по инвестиционному консультированию запрета на осуществление следующих действий:

(i) участие в разработке собственных инвестиционных стратегий Общества;

(ii) участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

(iii) участие в подготовке и заключении договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения за предоставление инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

(iv) участие в подготовке и заключении сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица (контролирующие и подконтрольные лица) инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц инвестиционного советника;

(v) использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля клиента, сформированного инвестиционным советником для целей отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации;

(vi) осуществление иных обязанностей, прямо не относящихся к должностным обязанностям специалиста по инвестиционному консультированию;

(г) ограничивает доступ специалиста по инвестиционному консультированию к инсайдерской информации инвестиционного советника, его аффилированных лиц (контролирующих и подконтрольных лиц), которые являются эмитентом, а также к инсайдерской информации, которая стала доступна инвестиционному советнику при заключении им договоров на оказание услуг;

(д) определяет порядок доступа (полный, частичный, запрет на доступ) специалиста по инвестиционному консультированию к инсайдерской информации инвестиционного советника в соответствии с внутренними документами инвестиционного советника, разработанными в рамках исполнения требований законодательства по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

(е) ограничивает права доступа своих работников из других подразделений к сетевым дискам, программному обеспечению, которые содержат служебную информацию, касающуюся деятельности по инвестиционному консультированию (реестр клиентов, с которыми заключены договоры об индивидуальном инвестиционном консультировании, информация об инвестиционном профиле клиента, информация об инвестиционной стратегии клиента и состоянии портфеля клиента и т. д.);

(ж) обеспечивает соблюдение принципа «чистого стола»;

(з) налагает ограничения на использование своими работниками беспроводного (мобильного) интернета в помещении, а также доступ к мобильной связи в условиях, при которых обеспечение физического разграничения специалистов по инвестиционному консультированию и иных работников невозможно;

(и) выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов;

(к) обеспечивает соблюдение принципа приоритета интересов клиента над собственными интересами Общества;

(л) обеспечивает соблюдение принципа независимости внутренних подразделений инвестиционного советника;

(м) обеспечивает соблюдение работниками Общества запретов и ограничений:

(i) на совмещение работником должностей в Обществе и в других организациях, и

(ii) на совмещение иных деловых интересов вне Общества с работой в Обществе, если такие запреты и ограничения для него установлены Обществом в связи с должностными обязанностями её работника.

5.2. Органы управления, единоличный исполнительный орган и работники инвестиционного советника обязаны неукоснительно соблюдать внутренние нормативные документы, регулирующие следующие вопросы:

(а) условия оказания услуг по инвестиционному консультированию;

(б) определение инвестиционного профиля и инвестиционного портфеля клиента;

(в) порядок использования инсайдерской информации;

(г) порядок доступа к охраняемой информации и правила её передачи между подразделениями;

(д) принципы деятельности внутренних подразделений, задачи и функции подразделений, их руководителей и работников, должностные обязанности работников;

(е) систему определения размера вознаграждений, иного стимулирования работников инвестиционного советника.

5.3. Инвестиционный советник не вправе злоупотреблять своими правами и ущемлять интересы клиентов.

5.4. Инвестиционный советник должен всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

5.5. Для обеспечения добросовестного отношения ко всем клиентам работники инвестиционного советника обязаны:

(а) не использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах;

(б) доводить до сведения клиента требуемую им информацию в пределах, установленных законодательством в области финансовых рынков и в соответствии с договором, заключённым инвестиционным советником и клиентом;

(в) не давать инвестиционных рекомендаций на совершение сделок, заведомо не приносящих выгоды клиентам инвестиционного советника, единственной целью которых является увеличение сумм вознаграждения и иных платежей, получаемых инвестиционным советником;

5.6. Инвестиционный советник должен обеспечивать соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента и инвестиционным задачам, сформулированным клиентом, и с этой целью фиксировать содержание всех предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций с их последующим хранением в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

5.7. Работникам инвестиционного советника запрещается использовать информацию о клиентах, полученную в связи с осуществлением деятельности по инвестиционному консультированию, в собственных интересах инвестиционного советника, работников инвестиционного советника и третьих лиц в ущерб интересам клиентов.

5.8. Общество организует систему оплаты труда работников таким образом, чтобы не создавать предпосылок для возникновения конфликта интересов между работниками Общества и его Клиентами.

5.9. При наличии конфликта интересов в случаях, указанных в пунктах (а) – (е) раздела 3 настоящей Политики, инвестиционный советник должен исключить возможность распространения или предоставления клиентам информации, указывающей на независимость инвестиционного советника и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

5.10. Общество не обязано предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник при одновременном соблюдении следующих условий:

Директор Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (решение Общества об отказе от предотвращения возникновения 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;

Договор инвестиционного консультирования, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 9.3.1.2. пункта 9.3.1. настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными.

## **6. Раскрытие Обществом информации о конфликте интересов.**

6.1. В случае если меры по исключению конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента (клиентов), Общество предоставляет Клиенту информацию о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к Клиенту, за исключением персональных данных, в следующие сроки:

- 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" – «в случае, если меры, принятые профессиональным участником рынка ценных бумаг для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, профессиональный участник рынка ценных бумаг должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента»;

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 9.3.2. пункта 9.3. настоящей Политики;

- не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора инвестиционного консультирования, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

6.2. Информация о конфликте интересов предоставляется Обществом Клиенту в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае, если предоставление информации предусмотрено в требовании Клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с Клиентом). Информация предоставляется без взимания платы.

6.3. Одновременно с информацией о наличии у инвестиционного советника конфликта интересов инвестиционный советник должен включить в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, если такая информация не предоставлялась инвестиционным советником клиенту до предоставления инвестиционной рекомендации.



## **7. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту Общества.**

7.1. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиентов.

7.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество информирует об этом Клиента в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящей Политики.

7.3. В целях управления конфликтом интересов и устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

Мерами по урегулированию конфликта интересов являются:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
- отказ работника от предмета Личной заинтересованности, порождающего Конфликт интересов, в том числе потенциальный;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета Конфликта интересов;
- в случае установления высокой степени вероятности реализации Конфликта интересов, отстранение работника от доступа к соответствующей информации.

Приведенный в настоящем пункте перечень мер по урегулированию Конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию Конфликта интересов.

7.4. В случае, если конфликт интересов Общества и его Клиента или разных Клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесшим ущерб интересам Клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

## **8. Порядок учета в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.**

8.1. Общество ведет учет информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах.

8.2. Общество фиксирует не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу Общества права принимать участие в совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, следующей информации о каждом ответственном лице:

8.2.1. Сведения, идентифицирующие ответственное лицо:

в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);

8.2.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента;

8.2.3. 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 несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента.

8.3. Общество фиксирует не позднее одного рабочего дня со дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице, следующую информацию о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице:

в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом;

в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

8.4. Информация об ответственном лице обновляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об ответственном лице.

8.5. Информация о контролирующем и (или) подконтрольном лице обновляется не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации о таком лице.

8.6. Информация об ответственном лице, контролирующем и (или) подконтрольном лице заполняется посредством программ MS Office в формате xls, что обеспечивает возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

8.7. Обязанности по учету информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах возлагаются на работника Общества, назначенного приказом Директора Общества.

## **9. Порядок учета в электронном виде информации о конфликтах интересов.**

9.1. Обязанности по обработке и хранению информации о конфликтах интересов, возлагаются на работника Общества, назначенного приказом Директора Общества.

9.2. Общество обрабатывает информацию о конфликтах интересов посредством программ MS Office в формате xls, что обеспечивает возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

9.3. Общество учитывает информацию о конфликте интересов в следующем порядке:

9.3.1. Контролером фиксируется следующая информация о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов:

9.3.1.1. Дата возникновения и дата выявления конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

9.3.1.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента (зарегистрированного лица) рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций,

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 несвершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий,

информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, сделки и договоры.

9.3.1.3. Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты, а также зарегистрированные лица):

наименование и регистрационный номер юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и СНИЛС (при наличии) физического лица.

9.3.1.4. Информация о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Общества (зарегистрированного лица), в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несомнения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

9.3.1.5. Информация о принятых Обществом мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

9.3.1.6. Дата направления Обществом Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом Клиенту).

9.3.1.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несомнения 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).

9.3.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня получения сведений об изменении информации о конфликте интересов.

## **10. Порядок доступа к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.**

10.1. Для целей организации доступа к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов не допускаются работники Общества, чьи трудовые функции непосредственно не связаны с процессами, указанными в разделах 8, 9 настоящей Политики.

10.2. Доступ к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов разрешен следующим лицам:

Контролер Общества;

Работник Общества, на которого в соответствии с Приказом Директора Общества возложены обязанности по учету информации об ответственных лицах, о контролирующих и подконтрольных лицах;

Иные работники Общества, определенные приказом Директора

10.3. Ответственные лица, исполняющие обязанности по электронному учету информации о конфликтах интересов и назначенные в соответствии с настоящей Политикой, ведут электронный учет в отдельно созданной директории на внутреннем электронном ресурсе Общества, доступ к которой запрещен для всех иных лиц.

10.4. При возникновении необходимости обращения к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов работником, не включенным в список, определенный п. 10.2., решение о доступе такого работника принимает Контролер Общества.

10.5. В случае предоставления доступа в соответствии с п. 10.2. работнику устанавливается доступ с возможностью просмотра и запретом внесения изменений в учитываемую информацию.

## **11. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.**

11.1. Общество принимает решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:

Контролер при выявлении конфликта интересов незамедлительно доводит информацию до сведения Директора в форме служебной записки;

В случае принятия Директором Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, в Обществе издается приказ об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов.

11.2. Пересмотр решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 11.3.2 пункта 11.3.), но не реже одного раза в год.

11.3. В решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов включается следующая информация о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

11.3.1. информация о конфликте интересов, указанная в пункте 8.2. настоящей Политики;

11.3.2. информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы Клиента;

11.3.3. иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

## **12. Внутренний контроль.**

12.1. 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.

12.2. Контролер, для целей осуществления внутреннего контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований [пункта 5 статьи 10.1-1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящей Политики в рамках своих компетенций вправе:

- Требовать исполнения работниками и должностными лицами обязанностей, предусмотренных настоящей Политикой, должностными инструкциями, иными внутренними документами Общества;

- Запрашивать у ответственных лиц любые документы и сведения, связанные с выявлением информации о конфликте интересов;

- Осуществлять иные правомочия по контролю за выявлением конфликта интересов в соответствии с положениями настоящей Политики.

12.3. Контролёр следит за исполнением работниками Общества установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов, отражённых в пункте 4 настоящих Правил.

12.4. Объектами контроля Контролёра являются следующие:

- (а) соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
- (б) своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль клиента;
- (в) соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента;
- (г) соблюдением требований, предъявляемых к форме, способам и срокам хранения индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- (д) своевременность уведомления клиента о наличии конфликта интересов указанием такового в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в случае если конфликт интересов не может быть исключён;
- (е) соответствие специалистов по инвестиционному консультированию требованиям к образованию, профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

12.5. В процессе внутреннего контроля осуществляется анализ наиболее вероятных событий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, например:

- (а) оказание давления на клиента, предоставление ему такой индивидуальной инвестиционной рекомендации, при выполнении которой действия и сделки клиента были бы выгодны инвестиционному советнику, его аффилированным лицам, его работникам;
- (б) совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые инвестиционному советнику на основании договоров с третьими лицами;
- (в) использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды инвестиционного советника, его аффилированных лиц, его работников, других клиентов инвестиционного советника.

12.6. Работники Общества обязаны предоставлять Контролёру любую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

12.7. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на Контролёра, а также на руководителей подразделений инвестиционного советника.

### **13. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.**

13.1. Контролер Общества является лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

13.2. Директор Общества является лицом, ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.

13.3. Контролер представляет на рассмотрение Директору Общества отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

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

13.4.1. Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 3 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

13.4.2. 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);

13.4.3. 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", Указания 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" и настоящей Политики;

13.4.4. 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 настоящей Политики (при наличии указанных предложений).

#### **14. Порядок осуществления пересмотре политики.**

14.1. Настоящая Политика оценивается Контролером Общества на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации не реже одного раза в год или при наступлении следующих событий:

- изменение нормативно-правового регулирования;
- осуществление Обществом новых видов деятельности;
- изменение организационной структуры Общества;
- по усмотрению Контролёра.

14.2. В случае, если в результате ежегодной оценки настоящей Политики на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, несоответствий не выявлено, Контролер осуществляет фиксирование отсутствия необходимости пересмотра в служебной записке на имя Директора Общества.

14.3. В случае необходимости утверждения новой редакции настоящей Политики, внесения изменений в связи с обстоятельствами, изложенными в п. 14.1., Контролер в рабочем порядке вносит изменения в Политику и передаёт на согласование заинтересованным структурным подразделениям Общества.

14.4. Политика утверждается Приказом Директора Общества.

#### **15. Порядок хранения информации и документов.**

15.1. Контролер является ответственным лицом за хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков.

15.2. Контролер обеспечивает хранение информации и документов в бумажном виде, в виде электронных документов, в том числе в виде сканированных копий, электронных таблиц с возможностью перевода в бумажный вид, в следующие сроки:

Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

#### **16. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников с настоящей Политикой и вносимыми в нее изменениями.**

16.1. Все работники Общества должны быть ознакомлены с настоящей Политикой при приеме на работу не позднее первого дня назначения на должность, а в случае внесения изменений в действующую редакцию Политики – в срок не позднее 10 календарных дней с даты утверждения новой редакции Политики Директором Общества.

16.2. Ответственным за ознакомление работников с Политикой является Контролер или лицо, на которое возложены функции по осуществлению внутреннего контроля за деятельностью Общества.