

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 89
от «1» августа 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 01/08 – 01/ОД
от «1» августа 2017 г.

**Перечень мер, направленных на
предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
ООО «РОНИН»**

Оглавление

1. Общие положения
2. Термины
3. Понятие конфликта интересов, причины и условия возникновения конфликта интересов
4. Виды конфликтов интересов
5. Выявление конфликта интересов
6. Предотвращение конфликта интересов
7. Урегулирование конфликта интересов
8. Порядок раскрытия конфликта интересов Сотрудником Организации и возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов
9. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности
10. Предотвращение конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг
11. Отчетность Организации
12. Заключительные положения

Приложение 1 Анкета

Приложение 2 Список сотрудников

Приложение 3 Лист согласования

1. Общие положения

11. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РОНИН» (далее также Перечень) является внутренним документом ООО «РОНИН» (далее также Общество), определяет комплекс мер, которые применяет Общество для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке (далее также Рынке).

12. Настоящий Перечень направлен на организацию ООО «РОНИН» эффективной системы управления конфликтом интересов, целью которой являются: исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также предотвращение его последствий.

13. Настоящий Перечень распространяется на следующие виды профессиональной деятельности ООО «РОНИН»: (а) брокерскую деятельность; (б) дилерскую деятельность; (в) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; (г) депозитарную деятельность; (д) оказание иных сопутствующих услуг, разрешенных для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

14. Настоящий Перечень разработан с учетом норм и требований действующего законодательства Российской Федерации.

15. Настоящий Перечень пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

16. В случае изменений требований законодательства или несоответствия требованиям законодательства настоящий Перечень до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, на момент его применения.

2. Термины

Для целей настоящего Перечня применяются следующие определения основных терминов:

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» (сокращенное наименование ООО «РОНИН») осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; депозитарную деятельность; деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому ООО «РОНИН» оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на Рынке.

Сотрудник - работник ООО «РОНИН», профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора. Под Сотрудниками также понимаются должностные лица (члены Совета директоров Общества, др.). Общество формирует список работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, приведенный в Приложении 2 к настоящему Перечню мер.

Аффилированное лицо - физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность ООО «РОНИН», критерии которых определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Аффилированными лицами ООО «РОНИН» являются:

- член его совета директоров (наблюдательного совета) 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 ООО «РОНИН»;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли ООО «РОНИН»;
- юридическое лицо, в котором ООО «РОНИН» 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;
- если ООО «РОНИН» является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Конфиденциальная информация (далее также служебная информация) – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается действующим законодательством РФ, внутренними документами ООО «РОНИН», договором с Клиентом.

Депозитарий - отдельное структурное подразделение Общества, осуществляющее депозитарную деятельность, для которого депозитарная деятельность является исключительной. Работники указанного структурного подразделения вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.

Контролер – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий контроль за деятельностью Общества на Рынке.

СРО НФА – саморегулируемая организация «Национальная финансовая организация», членом которой является Общество;

Применяемые в настоящем Перечне понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах, стандартах СРО НФА.

3. Понятие конфликта интересов, причины и условия возникновения конфликта интересов

3.1. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке понимается расхождение между интересами Общества и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Общества, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Общества, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Общества и (или) его Сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

3.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- когда Общество (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг /финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;
- когда Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Общества.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности.

33. Под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми Сотрудник может быть взаимосвязан.

34. В процессе осуществления профессиональной деятельности Общества конфликты интересов могут возникать в результате:

34.1. отсутствия у Общества процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Общества при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;
- по соблюдению Сотрудниками Общества принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами Сотрудника Общества или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;
- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НФА.

34.2. совмещения одним и тем же сотрудником Общества функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;
- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Общества, и

счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

343. ведения сотрудниками Общества, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

344. осуществления сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;

35. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая сотрудником Общества должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

4. Виды конфликтов интересов

4.1. При осуществлении деятельности Общества на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов:

4.1.1. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Общества, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.2. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.3. продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Общества, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.4. инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Общества или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с Сотрудниками Общества;

4.1.5. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.6. оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.7. совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;

4.1.8. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

4.1.9. умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;

4.1.10. использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его Сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

4.1.11. использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.12. предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Обществом или Сотрудником Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

4.1.13. исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

4.1.14. поступление к Обществу заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

4.1.15. оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

4.1.16. закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4.2. Примеры конфликтов интересов не являются исчерпывающими и служат ориентиром при разработке мер по предотвращению конфликта интересов.

5. Выявление конфликта интересов

5.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов.

5.2. Общество имеет систему контроля и внутренние документы, регламентирующие порядок выявления случаев возникновения конфликта интересов, процедуры контроля и прочие процедуры, предотвращающие возникновение конфликта интересов.

В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов Сотрудники при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг / финансовом рынке обязаны:

- исполнять требования законодательства РФ, стандартов СРО НФА, а также внутренних документов Общества;

- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг / финансового рынка на основе свободного формирования спроса и предложения;

- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с конфликтом интересов.

Сотрудники обязуются уведомлять своего непосредственного руководителя и Контролера о следующем:

- планируемом внешнем совещении, а также участии в общественных образованиях (группах, комитетах);

- личной заинтересованности сотрудника, членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми сотрудник взаимосвязан, в собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

- предоставлять Контролеру другую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов у Сотрудника.

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Сотрудниками на постоянной основе.

Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление уполномоченным лицам соответствующей информации о возможном конфликте интересов.

Контролер путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Общества на рынке ценных бумаг / финансово рынке.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером, другими уполномоченными ответственными сотрудниками или службами

(комиссиями, аудиторами), такая информация доводится до сведения Руководителя в установленном порядке.

В рамках системы контроля и с целью предотвращения возникновения конфликта интересов Общество осуществляет следующее:

- во внутренних документах Общества указываются цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и Сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;

- в своей профессиональной деятельности на Рынке Организация руководствуется разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на рынке;

- содержание указанных выше документов, Общество доводится до сведения Сотрудников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

- Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Общества, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

5.3. Общество обеспечивает своевременное выявление конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны его должностных лиц и сотрудников.

Деятельность должностных лиц и сотрудников в целях предотвращения конфликта интересов (общие положения) приводим ниже.

Совет директоров:

- участвует в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов (информирует Контролера о конфликте интересов, др.);

- утверждает внутреннюю нормативную базу Общества по внутреннему контролю, мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, внутреннему учету, перечень и порядок идентификации Сотрудников Общества, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа, другие внутренние документы;

- ежеквартально рассматривает отчеты Контролера, в том числе сведения о реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, и отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Генеральный директор:

- участвует в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов (информирует Контролера о конфликте интересов, др.);

- утверждает внутреннюю нормативную базу Общества по внутреннему контролю, мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, внутреннему учету, перечень и порядок идентификации Сотрудников Общества, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете, и порядок их доступа, другие внутренние документы;

- рассматривает отчеты Контролера, в том числе сведения о реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, а также отчеты Контролера о проверке выявленного нарушения, ежеквартальные отчеты Контролера;

- в определенных законодательством случаях информирует Банк России о нарушении Обществом требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в

том числе нормативных актов Банка России;

- утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции Сотрудников Общества.

Контролер:

- осуществляет контроль за своевременным выявлением конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны Сотрудников.

Сотрудники:

- участвуют в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов (своевременно информируют Контролера и непосредственного руководителя о конфликте интересов, др.).

Внутренние документы Общества, указанные в настоящем пункте, доводятся до сведения Сотрудников Общества, в обязанности которых всходит совершение/оформление/учет операций на рынке, а также должностных лиц и Контролера до начала выполнения ими своих обязанностей.

5.4. Общество применяет следующий порядок регулярного и своевременного информирования Сотрудниками Общества Контролера или иного уполномоченного лица (подразделения) Общества о возможности возникновения конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов Сотрудники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению и реализации конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- немедленно сообщать непосредственному руководителю и Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению Сотрудником должностных обязанностей.

Требования настоящего Перечня подлежат обязательному исполнению всеми Сотрудниками Общества, осуществляющими операции на Рынке и/или обладающими информацией об операциях Общества и/или его клиентов на Рынке. При приеме/перевode на работу Сотрудник, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, информируется об ответственности за обязательное исполнение требований настоящего Перечня и законодательства о предотвращении конфликта интересов.

5.5. Общество при приеме на работу Сотрудников, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

Личностные качества, профессиональные качества Сотрудника (кандидата, при приеме на работу в Общество) и его репутация не должны вызывать сомнений у Общества. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на репутацию Сотрудника, оценку его личных качеств.

При приеме на работу Сотрудников, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг / финансовом рынке и/или обладающих информацией об операциях Общества и/или его Клиентов на рынке ценных бумаг / финансовом рынке, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомят с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов. Указанные Сотрудники информируются об ответственности за обязательное исполнение требований настоящего Перечня мер. Ознакомление с информацией и информирование производится в форме индивидуального устного или письменного информирования.

5.6. Общество при приеме (перевode) на работу Сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, должно ознакомить его:

- с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом / законодательством;

- с запретами/ограничениями на совмещение сотрудником работы у Общества и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Обществом / законодательством.

Общество в указанных выше случаях осуществляет уведомление Сотрудника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, путем ознакомления Сотрудника:

- с должностной инструкцией, в которой могут быть отражены обязанности сотрудника по выявлению и предотвращению конфликта интересов; и/или

- с настоящим Перечнем мер.

Сотрудник подтверждает факт ознакомления с указанными обязанностями собственноручной подписью на документе.

При приеме (переводе) на работу Сотрудников, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, Сотрудники заполняют анкету по форме, приведенной в Приложении 1 к Перечню мер, с указаниями сведений о себе, а также о родственниках с целью выявления заинтересованных лиц.

Общество формирует список работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, приведенный в Приложении 2 к Перечню мер. Указанные в списке сотрудники ознакомлены с Перечнем мер, что подтверждается отметкам (подписями) об ознакомлении в листе согласования. При внесении изменений в Перечень мер, он представляется для ознакомления сотрудникам снова.

5.7. Ответственным за урегулирование конфликта интересов в Обществе является Контролер.

Сотрудники общества обязаны придерживаться следующего порядка доведения Сотрудником Общества до сведения должностного лица, ответственного за урегулирование конфликта интересов (Контролер), информации о любом конфликте интересов:

- Сотрудники Общества незамедлительно доводят до сведения Контролера и своего непосредственного руководителя информацию о любом конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только о нем стало известно;

- Контролер путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на Рынке;

- Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру соответствующей информации.

5.8. Общество обеспечивает действенный контроль за соблюдением Сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов следующим образом.

Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью Сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиентов, имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников, которые могут принести убытки или причинить вред репутации Общества, принести убытки или привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия для указанных лиц.

Требования настоящего документа доводятся до сведения Сотрудников и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем документе, возлагается на Контролера Общества и руководителей структурных подразделений Общества, осуществляющих профессиональную деятельность на Рынке.

Ответственность за неисполнение (нарушение) требований, предусмотренных настоящим Перечнем, возлагается на Сотрудников, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей внутренних структурных подразделений Общества, осуществляющих профессиональную деятельность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

6. Предотвращение конфликта интересов

С целью предотвращения конфликтов интересов при осуществлении операций (сделок) Общества, его Клиента, сотрудников Общества на финансовом рынке/рынке ценных бумаг должны соблюдаться следующие правила.

61. Общество устанавливает жесткие ограничения в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями. Устанавливаемый режим служебной информации, полученной от Клиента, предусматривает создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивает нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных сотрудников без права ее передачи вовне.

Общество разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (личное обращение, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора между Клиентом и Обществом.

Конфиденциальная информация, полученная от Клиента не может быть использована в интересах Общества, его Сотрудников или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных соглашением Клиента и Общества, или внутренними документами Общества, или законодательством Российской Федерации.

62. Сотрудники Общества неукоснительно соблюдают установленные в Обществе ограничения в процедурах доступа к служебной, инсайдерской и конфиденциальной информации, содержащейся во внутреннем и депозитарном учете, передаваемой при приеме поручений и заключении сделок, а также внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг Клиенту.

63. Общество обязано соблюдать приоритет интересов Клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

64. Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

65. Общество распределяет должностные обязанности работников таким образом, чтобы:

- исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения,
- исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций,
- исключить совмещение функций по совершению сделок, их учету и

администрированию,

- исключить совершение одним сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Общества.

При наличии выявленного потенциального конфликта интересов исключать возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

Обязанности Сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Организации и ее Клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей, других заинтересованных лиц;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

66. Сотрудникам Общества, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

67. Общество создает систему защиты служебной информации Клиента путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

68. Общество обязано обеспечить выдачу Клиенту рекомендаций основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу. Сотрудникам Общества запрещается давать Клиенту 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 Клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, стандартов СРО НФА, внутренних документов Общества.

69. Общество обязано информировать Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет.

610. Общество, оказывающее услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов, ограничивает распространение информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации (принцип «китайской стены»).

611. Общество, осуществляющее публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований, обязан применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений Общества, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

612. Общество устанавливает запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.

Общество обязано установить запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, например:

- участвовать в инвестиционной деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в публичных мероприятиях, посвященных новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

6.13. Общество устанавливает систему оплаты труда и стимулирования Сотрудников, которая не способствует возникновению конфликта интересов Сотрудника и Клиентов.

7. Урегулирование конфликта интересов

7.1. Общество утверждает внутренние документы (настоящий Перечень, др.), определяющие процедуры и меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

7.2. Общество обязано письменно уведомить Клиента о наличии конфликта интересов (далее также Уведомление) при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить письменное разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

Уведомление должно быть направлено Клиенту немедленно после выявления конфликта интересов (его возникновении или потенциальной возможности его появления), а разрешение должно быть получено до начала совершения сделок с потенциальным конфликтом интересов. В Уведомлении указывается информация:

- о характере и источниках конфликта интересов;
- анализа эффективности мероприятий по разрешению конфликта.

Все условия письменного разрешения Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов должны быть согласованы с Контролером и руководителем Общества.

Общество должно иметь возможность подтвердить факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента. Факт уведомления Клиента и получения разрешения от Клиента может быть подтвержден в электронном или бумажном виде.

7.3. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется лицом, ответственным по урегулированию конфликта интересов, и зависит от характера конфликта.

7.4. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их Клиенту.

8. Порядок раскрытия конфликта интересов Сотрудником Общества и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

8.1. В соответствии с условиями настоящего Перечня устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

- 8.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
- 8.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.
- 8.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
- 8.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
- 8.4. Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
- 8.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена Контролером либо другим уполномоченным на это лицом с целью оценки серьезности возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
- 8.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.
- 8.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.
- 8.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:
- 8.8.1. Ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника.
- 8.8.2. Добровольный отказ Сотрудника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.
- 8.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей Сотрудника.
- 8.8.4. Временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.
- 8.8.5. Перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.
- 8.8.6. Передача Сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.
- 8.8.7. Отказ Сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
- 8.8.8. Увольнение Сотрудника из Общества по инициативе Сотрудника.
- 8.8.9. Увольнение Сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
- 8.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса Сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества, Клиентов.
- 8.10. В случае совершения Сотрудником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному Сотруднику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности

9.1. Общество раскрывает на своем интернет-сайте информацию о совмещении Обществом различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (финансовом рынке), а также о существовании риска возникновения конфликта интересов путем публикации настоящего Перечня.

9.2. Брокерская и дилерская деятельность

9.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Общество обязано совершать сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Общества при совмещении им деятельности брокера и дилера.

9.2.2. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов Общество обеспечивает организационно-техническое и функциональное отделение подразделения, осуществляющего профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, от иных структурных подразделений.

9.2.3. Общество при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом (на лучших условиях) Общество обязано обеспечить:

- выполнение поручений клиентов надлежащим образом в порядке их поступления;
- совершение операций в соответствии с условиями, указанными в поручениях клиентов;
- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операций);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- взимание с клиента комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, условия, тарифы);
- исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, на условиях не хуже, чем среднерыночные;
- раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок), а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Общество принуждено к этому силой обстоятельств для соблюдения интересов своего клиента с уведомлением последнего.

Общество самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Требование, выполнения поручений клиентов на лучших условиях, не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением.

Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением требования.

При совершении сделки не на организованных торгах Общество должно проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента (при их наличии);
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;

- наличии у Клиента надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

Требование, исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

а) на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

б) на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;

- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Общество от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

в) на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

9.2.4. С целью обеспечения сохранности денежных средств и финансовых инструментов Клиентов при совмещении брокерской и дилерской деятельности, Общество обеспечивает обособленный учет сделок, денежных средств и/или финансовых инструментов Общества и Клиентов.

9.2.5. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация 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.

9.2.6. Соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством, внутренней нормативной базой Общества и/или договором с Клиентом.

9.3. Деятельность по управлению ценными бумагами

9.3.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Организация обязана:

- обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

- использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Обществом в процессе управления ценными бумагами, отдельный банковский счет;

- открыть для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо доверительного управляющего;

- строго соблюдать ограничения при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, установленные законодательством Российской Федерации;

- предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- в случае если меры, принятые Обществом по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

9.3.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

9.3.3. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов Общество обеспечивает организационно-техническое и функциональное отделение подразделения, осуществляющего деятельность по доверительному управлению, с подразделениями, осуществляющими внутренний и депозитарный учет, другими подразделениями, не связанными с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

9.3.4. В случае если конфликт интересов Общества как управляющего и его клиента или разных клиентов Общества как управляющего, о которых все стороны не были уведомлены заранее, привел к действию Общества как управляющего, нанесшему ущерб интересам клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3.5. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ, внутренней нормативной базой Общества и/или договором с Клиентом.

9.4. Депозитарная деятельность

9.4.1. В случае осуществления Обществом депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общество - депозитарий обязано уведомить своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.

9.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Общества на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Общества, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной. Работники Депозитария вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.

9.4.3. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности Общество не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

9.4.4. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, в собственных интересах Общества, работниками Депозитария Общества и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов). С этой целью Обществом утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

9.4.5. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством, внутренней нормативной базой Общества и/или договором с Клиентом.

10. Предотвращение конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на Рынке

В целях исключения и предотвращения конфликта интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг, работники Общества обязаны соблюдать следующие требования:

- информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно;

- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Контролером и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом;

- работники при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

- Общество обеспечивает раскрытие всей необходимой информации, предусмотренной действующим законодательством;

- рекомендации работников Общества клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку;

- работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом;

- работникам Общества запрещено давать клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства о рынке и/или стандартам профессиональной деятельности.

11. Отчетность Организации

11.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ и внутренней нормативной базы Организации.

11.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Перечень действует до принятия новой редакции документа или его отмены.

12.1. Общество раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

12.2 Настоящий Перечень, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Анкета

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

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

_____ да _____ нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

Дата рождения

Информация о владении

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

_____ да _____ нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

Дата рождения

Место работы, должность

3. Работаете ли Вы по совместительству в других организациях:

_____ да _____ нет

Если да, то указать подробности (Место работы по совместительству, должность).

4. Указать дополнительную информацию о наличии личной заинтересованности у Сотрудника, членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми Сотрудник взаимосвязан, в собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, при исполнении Сотрудником своих должностных обязанностей в ООО «РОНИН», связанную с возможностью возникновения конфликта интересов у Сотрудника и ООО «РОНИН» либо Сотрудника и Клиентов ООО «РОНИН»:

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

ФИО _____ Дата _____ Подпись _____

**Список Сотрудников, деятельность которых связана с
возможностью возникновения конфликта интересов**

1. Члены Совета директоров
2. Генеральный директор
3. Заместитель генерального директора по работе с клиентами
4. Финансовый директор
5. Сотрудники Бухгалтерии
6. Сотрудники Трейдинга
7. Сотрудники Управления РЕПО
8. Сотрудники Бэк-офиса
9. Сотрудники Депозитария
10. Заместитель генерального директора – контролер
11. Сотрудники отдела по ПОД/ФТ

Лист согласования

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1	Члены Совета директоров			
2	Генеральный директор			
3	Заместитель генерального директора по работе с клиентами			
4	Финансовый директор			
5	Сотрудники Бухгалтерии			
6	Сотрудники Трейдинга			
7	Сотрудники Управления РЕПО			
8	Сотрудники Бэк-офиса			
9	Сотрудники Депозитария			
10	Заместитель генерального директора – контролер			
11	Сотрудники отдела по ПОД/ФТ.			