

**Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,  
ООО «РОНИН»**

---

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО «РОНИН»  
Протокол № 192/01  
от «30» сентября 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Генеральным директором  
ООО "РОНИН"  
Приказ № 30/09 – 01/ОД  
от «30» сентября 2024 г.

**Политика управления конфликтом интересов  
ООО «РОНИН»**

г. Москва  
2024

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации. Служебная этика. ....	5
3. Организация выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов .....	8
4. Меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по предотвращению возникновения конфликта интересов, выявлению конфликта интересов, предотвращению реализации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов .....	10
5. 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.....	23
6. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им. Обязанности работников (должностных лиц) Общества по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им. ....	27
7. Порядок подготовки и утверждения Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....	28
8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество, являющееся брокером, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона может отказаться от исполнения поручений своих клиентов .....	29
9. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.....	29
10. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики. ....	30
11. Порядок и сроки подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.....	31
12. Утверждение и пересмотр Политики. ....	31
13. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями.....	32
<b>Приложение № 1</b> Лист ознакомления.....	33
<b>Приложение № 2</b> Сообщение о выявлении конфликта интересов .....	34
<b>Приложение № 3</b> Список ответственных лиц.....	36
<b>Приложение № 3А</b> Список контролирующих и подконтрольных лиц .....	37
<b>Приложение № 4</b> Годовой отчет об управлении конфликтом интересов .....	38
<b>Приложение № 5</b> Журнал учета выявленных случаев конфликта интересов.....	40

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов ООО «РОНИН» (далее – Политика) является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «РОНИН» (далее - Правила внутреннего контроля) и определяет меры, принимаемые ООО «РОНИН» в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями

- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон, 39-ФЗ);
- Положения Банка России от 27.07.2015г. № 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг";
- Указания Банка России от 23.08.2021г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (далее – Указание 5899-У);
- Стандарта НАУФОР от 18.02.2015г. «Предотвращение конфликта интересов» (далее - Стандарт НАУФОР).

1.3. Политика разработана с учетом характера и масштаба операций, осуществляемых ООО «РОНИН».

1.4. В Политике используются следующие термины и определения:

**Банк России** - орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

**Близкий родственник** - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

**Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту**, - информация о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту, за исключением персональных данных.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

**Контролер** – Заместитель генерального директора - контролер / Руководитель отдельного структурного подразделения внутреннего контроля, либо сотрудник Общества, временно исполняющий обязанности указанных лиц.

**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.

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в

силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и клиентами.

**Конфликт интересов** - наличие у Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, ответственных лиц Общества, отдельных клиентов Общества, контролирующих и подконтрольных лиц Общества, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия), влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.

**Личная выгода** – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

**Лучшие условия исполнения поручения клиента** – исполнение поручения клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- 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,
- учет периода времени, в который должна быть совершена сделка,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений клиентов.

**НАУФОР** – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка.

**Общество** – ООО «РОНИН».

**Органы управления Общества** – участники, Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества.

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

**Отчет об управлении конфликтом интересов** - отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

**Подарок** – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) от дарителя, либо третьих лиц, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

**Подконтрольное лицо** - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

**Применимое законодательство** - законодательство Российской Федерации и принятые в соответствии с ним нормативные акты Банка России в области выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

**ПФИ** – производные финансовые инструменты.

**Руководитель** – единоличный исполнительный орган Общества.

**Сайт Общества** - официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <https://roninvest.ru/>

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги или ПФИ.

Иные термины и определения, применяемые в настоящей Политике, используются в соответствии с их определениями, изложенными в Федеральном законе № 39-ФЗ, Указании № 5899-У и иных законодательных и нормативных правовых актах Банка России, если не указано иное.

- 1.5. Политика является обязательной для исполнения всеми подразделениями и сотрудниками Общества. Сотрудники, в том числе сотрудники структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию Политики.
- 1.6. Настоящая Политика разработана с учетом того, что Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - дилерская деятельность,
  - брокерская деятельность,
  - деятельность по управлению ценными бумагами,
  - депозитарная деятельность.
- 1.7. Общество раскрывает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о совмещении указанных в п.1.6 Политики видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов при указанном совмещении.

## **2. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации. Служебная этика.**

### **2.1. Принципы деятельности Общества и механизмы их реализации.**

2.1.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- Добросовестность;
- Законность;
- Приоритет интересов клиентов;
- Профессионализм;
- Независимость;
- Информационная открытость.

#### **2.1.2. Добросовестность**

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.

Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими при оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

В этих целях Общество принимает следующие меры:

- Оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его клиентам или другим участникам финансового рынка;
- Обеспечивает надежную защиту имущества клиентов путем разделения имущества

- клиентов и своего собственного имущества;
- Проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров, заключенных с клиентами;
  - Неукоснительно осуществляет меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
  - Принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от клиента, заключающего с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами, сведений для определения его инвестиционного профиля;
  - Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка;
  - Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации сотрудниками Общества третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации, как самими сотрудниками, так и такими лицами.

Общество не вправе побуждать клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования инвестиционного профиля клиента, или к отказу от ее предоставления.

Сотрудникам Общества запрещается давать клиенту рекомендации по формированию инвестиционной декларации с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, интересах третьих лиц, если они не согласуются с интересами клиента Общества либо противоречат требованиям законодательства РФ, Стандарта НАУФОР, внутренних документов Общества.

#### 2.1.3. Законность

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования действующего законодательства РФ.

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе внутренний контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества требованиям законодательства РФ, Стандарта НАУФОР, а также требованиям Политики, в том числе контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, управления им.

#### 2.1.4. Приоритет интересов клиентов

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество не допускает установления приоритета собственного интереса Общества / его работников (должностных лиц), иных третьих лиц над интересами клиентов Общества;
- Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку;
- Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту.

#### 2.1.5. Профессионализм

В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Общество обеспечивает надлежащую деловую репутацию, квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления деятельности на финансовом рынке.

#### 2.1.6. Независимость

Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и (или) зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

#### 2.1.7. Информационная открытость

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, выданных лицензиях, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества и условиями договоров об обслуживании с клиентами.

Общество раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию о совмещении видов деятельности, при котором возможен риск возникновения конфликта интересов.

Общество информирует клиентов об их праве получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Общество информирует клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Общество по требованию клиента должно обеспечить раскрытие необходимой информации об Обществе в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Общество предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

#### 2.2. Служебная этика

2.2.1. Общество принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством РФ.

2.2.2. Если штатные сотрудники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Общество принимает необходимые меры для устранения указанного несоответствия.

2.2.3. Общество строит свои отношения с работниками (должностными лицами) на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.2.4. Общество требует от своих работников (должностных лиц):

- Ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- Добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- Осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- Соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- Соблюдение мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или распространения ее среди других сотрудников Общества, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- Недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц;
- Незамедлительного уведомления своего непосредственного руководителя и Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение или реализацию конфликта интересов.

### **3. Организация выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов**

- 3.1. Общество создает эффективную систему контроля за исполнением установленных им правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов.
- 3.2. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием конфликта интересов, Общество должно осуществлять следующие процессы:
- Предотвращение возникновения конфликта интересов.
  - Выявление конфликта интересов.
  - Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту Общества в случае, если возникает конфликт интересов и если Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.
  - Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 3.3 Политики.
- 3.3. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:
- Руководитель Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
  - договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом б) пункта 4.11.1 Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных».
- 3.4. Общество в рамках процессов, предусмотренных п.3.2 Политики, должно принимать следующие меры, которые должны соответствовать характеру и масштабу осуществляемой им деятельности:
- Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
  - Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.
  - Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.
  - Предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту.
  - Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.



- Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.
  - Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.
  - Подготовка отчета об управлении конфликтом интересов.
  - Утверждение и пересмотр Политики.
  - Иные меры, определяемые Обществом в настоящей Политике, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.
- 3.5. Осуществление Обществом процессов, указанных в п.3.2 Политики, предусматривает вовлечение следующих участников:
- Совет директоров (члены Совета директоров);
  - Генеральный директор;
  - Заместитель генерального директора - Контролер;
  - Лицо, ответственное за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах;
  - Лицо, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;
  - работники (должностные лица) Общества.
- 3.6. Совет директоров (члены Совета директоров)
- участвует в своевременном выявлении и предотвращении конфликта интересов (информирует Контролера о конфликте интересов, др.);
  - утверждает настоящую Политику, другие внутренние документы Общества по внутреннему контролю, мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов, о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, другие внутренние документы Компании (орган управления, утверждающий внутренние документы Компании, прописан в уставе Компании);
  - обеспечивает отсутствия конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе и их родственников, в отношении вопроса, рассматриваемого на Совете директоров;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящей Политикой.
- 3.7. Руководитель Общества:
- утверждает Политику и изменения в нее.
  - организует процессы, указанные в п.3.2 Политики;
  - обеспечивает предотвращение возникновения и реализации конфликтов интересов;
  - принимает мотивированное решение (утверждает решение) об управлении конфликтом интересов, в т.ч. о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
  - рассматривает предусмотренную настоящей Политикой отчетность.
- 3.8. Контролер Общества:
- консультирует работников (должностных лиц) Общества, по вопросам выявления конфликта интересов, предотвращения его возникновения и реализации и управления конфликтом интересов;
  - осуществляет контроль за выявлением конфликтов интересов, получает и анализирует Сообщения о выявленных конфликтах интересов и уведомляет о выявленных конфликтах интересов Руководителя Общества;
  - ведет учет информации о конфликтах интересов;
  - осуществляет контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников

(должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества;

- контролирует соответствие деятельности Общества и его работников (должностных лиц) требованиям законодательства РФ, Стандарта НАУФОР и Политики, в том числе контролирует соблюдение мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им;
- формирует предусмотренную настоящей Политикой отчетность и представляет ее на рассмотрение Генеральному директору Общества.

3.9. Контролер осуществляет в электронном виде учет информации об ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах.

3.10. Контролер осуществляет обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

3.11. Работники (должностные лица) Общества:

- выявляют конфликт интересов и предоставляют Контролеру сведения о выявленном конфликте интересов (в случае выявления);
- сообщают Контролеру о возникновении обстоятельств, в результате которых сотрудник стал ответственным лицом;
- о трудоустройстве/занятии должностей в иных организациях;
- о возложении обязанностей/внешнем и внутреннем совместительстве, приводящих к конфликту интересов.

#### **4. Меры, принимаемые Обществом в рамках процессов по предотвращению возникновения конфликта интересов, выявлению конфликта интересов, предотвращению реализации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов**

4.1. Меры по обеспечению соответствия деятельности Общества Политике, осуществляемые Руководителем Общества, в т.ч. обеспечению организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов

4.1.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Общества Политике Руководителем Общества осуществляются следующие мероприятия:

4.1.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости структурных подразделений, работников (должностных лиц) Общества (если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов) путем распределения (разграничения) полномочий между структурными подразделениями и работниками (должностными лицами) Общества, а также определения подчиненности структурного подразделения / работника (должностного лица) Общества (при отсутствии структурного подразделения) непосредственно Руководителю Общества. Возложение на работника Общества обязанностей другого работника (должностного лица) Общества осуществляется только если такое совмещение не приведет к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае одновременно с возложением обязанностей другого работника (должностного лица) с соответствующего работника должны быть сняты его основные обязанности.

- 4.1.1.2. Распределение (разграничение) полномочий между структурными подразделениями и работниками (должностными лицами) Общества в рамках процессов, указанных в п.3.2 Политики, установление должностных обязанностей работников Общества в рамках процессов, указанных в п.3.2 Политики, и обеспечение их исполнения (функции, права и обязанности структурных подразделений определяются Положениями о соответствующих структурных подразделениях Общества, функции, права и обязанности сотрудников Общества определяются их Должностными инструкциями);
- 4.1.1.3. Обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером, своих функций в рамках Политики. В этих целях Руководитель Общества осуществляет следующие мероприятия:
- Обеспечивает Контролера ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для решения поставленных перед ним задач.
  - Обеспечивает доступ Контролера Общества к информации, необходимой для осуществления им своих функций в рамках Политики. С этой целью Руководитель Общества издает приказ, предписывающий всем работникам Общества обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций в рамках Политики, в том числе незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о возможном конфликте интересов и совершенных нарушениях законодательства РФ, Стандарта НАУФОР, а также Политики. Указанный приказ доводится до сведения всех работников Общества. Структурные подразделения и сотрудники Общества обязаны в полной мере исполнять требования Контролера, связанные с выполнением им своих функций.
- 4.1.1.4. Обеспечение исключения конфликта интересов Контролера при выполнении обязанностей в рамках Политики, в том числе:
- Определение в Должностной инструкции перечня его функций, исключающих возможность его участия в операциях, связанных с осуществлением деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска и конфликта интересов в указанных операциях).
  - Установление режима конфиденциальности для Контролера, функционально совмещающего разные типы контроля таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления Контролером выполняемых функций.
  - Определение системы вознаграждения Контролера, обеспечивающей его независимость и отсутствие конфликта интересов путем установления в Трудовом договоре с Контролером фиксированной оплаты труда, не зависящей от результатов деятельности других работников и структурных подразделений Общества, а также возможности его премирования за эффективное осуществление возложенных функций.
- 4.1.1.5. Определение Контролера Общества лицом, ответственным за фиксацию и обновление информации о конфликте интересов, а также за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.
- 4.1.1.6. Обеспечение принятия необходимых управленческих решений для реализации целей выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления им.
- 4.1.1.7. Рассмотрение отчетности, подготавливаемой в соответствии с настоящей Политикой.

- 4.1.1.8. Организация устранения выявленных нарушений требований законодательства РФ, Стандарта НАУФОР, настоящей Политики, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.
- 4.1.1.9. Выполнение иных обязанностей, предусмотренных Политикой.
- 4.1.2. Руководитель Общества несет ответственность за эффективность деятельности Общества в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, в том числе за организацию разработки и пересмотра Политики, а также осуществляет контроль за реализацией Политики.
- 4.1.3. Руководитель Общества в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов вправе:
- требовать от Контролера Общества / ответственных лиц Общества / лица, ответственного за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах / лица, ответственного за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов, надлежащего выполнения своих обязанностей;
  - требовать от Контролера Общества пояснений по осуществлению в Обществе деятельности в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов.
- 4.2. **Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения (иного стимулирования) ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.**
- 4.2.1. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами Общества с ответственными лицами Общества и (или) иными документами Общества, не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов ответственного лица Общества и клиента Общества, в т.ч. такие договоры Общества с ответственными лицами Общества и (или) иные документы Общества не должны содержать задачи и (или) целевые показатели, приводящие к возникновению конфликта интересов.
- 4.3. **Меры, направленные на исключение конфликта интересов, связанного с деятельностью органов управления и работников (должностных лиц) Общества. Раскрытие информации ответственными лицами Общества**
- 4.3.1. Руководитель Общества, члены Совета директоров, участники Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 4.3.2. Руководитель Общества не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (Наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, клиентом или контрагентом Общества.
- 4.3.3. В случае если Руководитель является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, с учетом настоящей Политики.

4.3.4. Работники (должностные лица) Общества не вправе без уведомления Общества занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (Наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, клиентом или контрагентом Общества.

4.3.5. Договор с лицом, действующим за счет Общества, должен включать обязанность указанного лица уведомлять Общество о выявлении им конфликта интересов не позднее окончания рабочего дня, в течение которого был выявлен данный факт.

4.3.6. Ответственные лица обязаны раскрывать Обществу следующие сведения:

- об участии в учреждении (создании) юридических лиц;
- об участии в уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и/или в органах управления и/или ревизионных комиссиях третьих лиц;
- об осуществлении предпринимательской деятельности;
- о работе по совместительству;
- о совмещении должностей;
- о заключении договора гражданско-правового характера на выполнение работ или оказание услуг, пересекающихся с трудовыми обязанностями работника в Обществе;
- об осуществлении деятельности в качестве самозанятого в случаях, если такая деятельность пересекается с трудовыми обязанностями работника в Обществе;
- о заключении агентского/субагентского договора;
- о выдвижении в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа или органа местного самоуправления;
- об осуществлении оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- о работе близких родственников работника в Обществе, в том числе о совместном участии родственников в проектах, бизнес-процессах Общества;
- об участии близких родственников работника в учреждении (создании) юридических лиц, уставных (складочных) капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 5% от уставного капитала) и/или органах управления юридических лиц – конкурентов, клиентов и/или контрагентов Общества;
- об осуществлении близким родственником работника предпринимательской деятельности в случаях, когда индивидуальный предприниматель является конкурентом, клиентом и/или контрагентом Общества;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов.

4.3.7. Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников Общества и/или их близких родственников в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, профсоюзной организацией на безвозмездной основе.

4.3.8. Раскрытие ответственными лицами Обществу информации осуществляется в простой письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления события, указанного в п.4.3.6 Политики, а если событие, указанное в п.4.3.6 Политики, привело к возникновению конфликта интересов, то в сроки, указанные в п.4.3.5 Политики.

4.3.9. Во избежание возникновения конфликта интересов ответственным лицам Общества запрещается:

- быть задействованным в подготовке, совершении / заключении, исполнении сделок/договоров/контрактов/соглашений с участием Общества или кого-либо из клиентов или контрагентов, если ответственное лицо и/или его родственник имеет интерес к сделке/договору/контракту/соглашению или может извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре /контракте/соглашении, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты в установленном в Обществе порядке и разрешены в письменной форме Руководителем Общества;
- использовать для себя или в пользу третьих лиц возможности, связанные с должностным положением и/или полномочиями, для получения/предоставления финансовой или иной выгоды/преимущества;
- использовать в личных целях конфиденциальную информацию Общества / клиентов Общества.

4.3.10. В Обществе обеспечивается раздельное функционирование работников (должностных лиц) Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.3.11. Работникам (должностным лицам) Общества запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства или подарки, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями работника (должностного лица).

4.3.12. При переходе работника Общества на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Обществе, клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Обществе.

4.3.13. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов Обществом в отношении работников (должностных лиц) Общества принимаются следующие основные меры:

- ограничение доступа работника (должностного лица) к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника (должностного лица);
- добровольный отказ работника (должностного лица) или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процесса принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- изменение трудовых обязанностей работника (должностного лица) по согласованию с ним и/или полномочий работника (должностного лица), в том числе изменение круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником (должностным лицом) в рамках трудовых обязанностей;
- передача работником (должностным лицом) принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся причиной возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника (должностного лица) от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
- отстранение работника (должностного лица) от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
- расторжение трудового договора с работником (должностным лицом) по соглашению сторон или увольнение работника (должностного лица) из Общества по инициативе работника (должностного лица);
- увольнение работника (должностного лица) по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствие с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.

- 4.4. Меры по ограничению обмена информацией и (или) контролю за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленному на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов**
- 4.4.1. Обмен информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами не должен приводить к возникновению или реализации конфликта интересов, в ином случае такой обмен должен быть прекращен.
- 4.4.2. Ответственность за выявление конфликта интересов, в т.ч. при обмене информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, возлагается на самих работников (должностных лиц) Общества и Контролера Общества.
- 4.4.3. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества с обеспечением физической и информационно–технологической безопасности;
  - использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
  - осуществление надлежащего надзора за работниками (должностными лицами) Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
  - включение в трудовые договоры обязательств работников по неразглашению конфиденциальной информации Общества.
- 4.4.4. В случае если обмен информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами привел к возникновению конфликта интересов работник (должностное лицо) Общества, обязан (обязано) сообщить об этом своему непосредственному руководителю и Контролеру Общества в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажной или электронной форме не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае.
- 4.4.5. Контролер Общества доводит полученную информацию до сведения Руководителя Общества в бумажной или электронной форме, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению реализации выявленного конфликта интересов.
- 4.4.6. Решение о мерах, по предотвращению реализации конфликта интересов, принимает Руководитель Общества, о чем в Сообщении о выявленном конфликте интересов делается соответствующая запись. Сообщение о выявленном конфликте интересов с принятым решением утверждается Руководителем Общества.
- 4.4.7. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов доводятся до сведения работника (должностного лица) Общества, участвовавшего в обмене информацией, в результате которого произошел конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты работника (должностного лица) Общества или вручения копии Сообщения с решением Руководителя Общества лично указанному работнику (должностному лицу).
- 4.5. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности**

- 4.5.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиентов на лучших условиях.
- 4.5.2. Выполнение требований п.4.5.1 Политики об исполнении поручений клиентов на лучших условиях осуществляется Обществом с учетом:
- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
  - существа поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
  - характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
  - торговых характеристик места исполнения поручения клиента или контрагента, через которого исполняется поручение.
- 4.5.3. Общество вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиентов с привлечением другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга.
- 4.5.4. До заключения договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке.
- 4.5.5. Общество доводит до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с исполнением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
- 4.5.6. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными сделками Общества.
- 4.5.7. Общество выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Очередность исполнения поручений разных клиентов Общества определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной в Обществе процедурой принятия поручений. Поручения клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов и исполняются в первую очередь.
- 4.5.8. При наличии очевидной ошибки клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки клиента Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.
- 4.5.9. Общество вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.5.10. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо клиентов, в том числе хранящиеся на счетах депо, в отношении которых Общество является оператором или попечителем счета.
- 4.5.11. Общество не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 4.5.12. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом.
- 4.5.13. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Общество как брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся ПФИ,



одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

- 4.5.14. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Общество как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Общество не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Общество обязанности возместить клиенту убытки.
- 4.5.15. Общество осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.
- 4.5.16. Общество вправе при осуществлении брокерской деятельности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся ПФИ, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.
- 4.5.17. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Обществом на основании договоров с клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Обществом в кредитной организации (специальный брокерский счет).
- 4.5.18. Общество обязано вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Общества. Общество не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту и/или предоставления займа клиенту в порядке, установленном законодательством РФ, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед клиентом.
- 4.5.19. В рамках управления конфликтом интересов при осуществлении брокерской деятельности Общество не возлагает обязанности по совершению сделок в интересах клиентов Общества на работников, осуществляющих следующие функции:
- по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Общества;
  - по совершению сделок с финансовыми инструментами, в интересах клиентов, заключивших с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами;
  - по ведению внутреннего учета;
  - по ведению депозитарного учета.
- 4.6. **Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами**

- 4.6.1. При заключении договора доверительного управления ценными бумагами Общество письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 4.6.2. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.
- 4.6.3. Общество не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- 4.6.4. Общество вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся ПФИ, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.
- 4.6.5. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные законодательством РФ, настоящей Политикой и/или договором с клиентом.
- 4.6.6. В рамках управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество не возлагает обязанности по управлению ценными бумагами клиентов Общества на работников Общества, осуществляющих следующие функции:
- по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Общества;
  - по совершению сделок с финансовыми инструментами в интересах клиентов, заключивших с Обществом договор о брокерском обслуживании;
  - по ведению внутреннего учета;
  - по ведению депозитарного учета.
- 4.7. **Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности**
- 4.7.1. Для осуществления депозитарной деятельности Обществом создано отдельное структурное подразделение – Отдел депозитарного обслуживания.
- 4.7.2. Общество уведомляет своих клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.
- 4.7.3. Общество вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 4.7.4. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом, в том числе Общество не вправе:
- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами;
  - приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии Общества, без письменного согласия клиента, передавшего данные ценные бумаги на учет;
  - определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных клиентом (за исключением контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения), устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами, переданными клиентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- распоряжаться ценными бумагами, переданными клиентом, без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав клиента при проведении эмитентом ценных бумаг обязательных безусловных корпоративных действий (при проведении эмитентом глобальных операций, за исключением добровольной конвертации) или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4.7.5. В рамках управления конфликтом интересов при осуществлении депозитарной деятельности Общество не возлагает обязанности по осуществлению депозитарной деятельности на работников Общества, осуществляющих следующие функции:

- по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Общества;
- по совершению сделок с финансовыми инструментами в интересах клиентов, заключивших с Обществом договор о брокерском обслуживании;
- по совершению сделок с финансовыми инструментами, в интересах клиентов, заключивших с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами;
- по ведению внутреннего учета.

#### **4.8. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

4.8.1. Общество строит отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

4.8.2. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, стандартами НАУФОР, внутренними документами Общества и договорами с клиентами.

4.8.3. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

4.8.4. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и ценных бумаг клиента.

4.8.5. При заключении договора с клиентом Общество обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Обществом поручений клиента;
- порядком оказания Обществом услуг клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

4.8.6. При заключении договора с клиентом Общество обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

4.8.7. Общество разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных

средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта и т.д.).

- 4.8.8. Общество обеспечивает режим конфиденциальности информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного работника (должностного лица), который ее получил, и не может быть использована в интересах такого работника (должностного лица) / работников такого структурного подразделения, Общества или третьих лиц.
- 4.8.9. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между работниками (должностными лицами) и Обществом, между клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Общества.
- 4.8.10. Рекламная информация, предоставляемая Обществом клиентам должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества и не должна содержать недостоверных или вводящих в заблуждение сведений.

#### **4.9. Предоставление клиенту Общества информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту**

- 4.9.1. В случае если Обществу станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов (незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением согласия на сделку или принятием необходимых действий по прекращению (расторжению) договора, содержащего признаки конфликта интересов, и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с действующим законодательством РФ).
- 4.9.2. В случае если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Обществом должно уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.
- 4.9.3. Обществом должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом с клиентом). Способ предоставления информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, должен обеспечивать подтверждение получения клиентом указанной информации.
- 4.9.4. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Обществом клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.
- 4.9.5. Обществом должна предоставляться клиенту информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, в следующие сроки:
  - одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем 2 пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона;
  - не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с п.4.11.3 Политики;
  - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение

всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

#### **4.10. Учет в электронном виде информации об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.**

4.10.1. Общество ведет Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества в электронном виде по форме согласно Приложениям 3 и 3А к Политике.

4.10.2. Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества, включает следующие сведения:

- а) Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:
  - в отношении юридического лица - наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее - регистрационный номер);
  - в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).
- б) Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента.
- в) Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.
- г) Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:
  - 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 СНИЛС (при наличии), описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

4.10.3. Информация об ответственном лице, указанная в п.п. а - в п.4.10.2 Политики, фиксируется в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

4.10.4. Информация о контролирующем и подконтрольном лице, указанная в п.г п.4.10.2 Политики фиксируется в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

4.10.5. Ответственное лицо Общества обязано сообщать Обществу информацию об изменении сведений, указанных в п.п. а - в п.4.10.2 Политики, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем, когда ему стало известно о документально подтвержденных фактах указанных изменений, с приложением копий документов, подтверждающих указанные изменения.

4.10.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об ответственном лице, контролирующем и подконтрольном лице (когда Обществу ответственным лицом, контролирующим или подконтрольным лицом предоставлены копии документов, подтверждающих изменение сведений, указанных в п. 4.10.2 Политики), в Список ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества вносятся соответствующие изменения.

4.10.7. Обработка информации об ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества должна осуществляться способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в

бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

В целях обеспечения указанного требования при обновлении информации об ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице / внесении информации о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества сохраняется как версия Списка ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества до внесения соответствующих обновленных данных / сведений о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества, так и версия Списка ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества с учетом обновленных данных / сведений о новом ответственном лице и(или) контролирующем и(или) подконтрольном лице Общества, с указанием даты/периода, по состоянию на которую содержатся сведения в Списке ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества.

4.10.8. Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице Общества осуществляется на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют Контролер и Генеральный директор Общества.

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

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

4.11.1. Обществом должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов:

- а) Дата возникновения и дата выявления Обществом конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.
- б) Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

- в) Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты):

- в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии).

- г) 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, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если Обществом было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).
- д) 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).
- е) Дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту).
- ж) Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

4.11.2. Указанные в п.4.11.1 Политики сведения фиксируются Контролером в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов, который ведется по форме согласно Приложению 5 к Политике. Сведения в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов фиксируются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществом.

4.11.3. Обновление Контролером информации о конфликте интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов осуществляется в Обществе не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

4.11.4. Обработка информации о конфликтах интересов должна осуществляться в Обществе способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

В целях обеспечения указанного требования при внесении дополнений / изменений в Журнал учета выявленных случаев конфликта интересов сохраняется как версия Журнала до внесения соответствующих дополнений / изменений, так и версия Журнала с учетом дополнений / изменений с указанием даты, по состоянию на которую содержатся сведения в Журнале.

4.11.5. Общество обязано хранить информацию о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен. Сведения хранятся в электронной форме в специальной папке на сервере Общества, доступ к которой ограничен: доступ имеют только лицо, ответственное за обработку и хранение информации о конфликтах интересов, Контролер и Руководитель Общества.

4.11.6. Руководителем Общества должен быть определен работник (должностное лицо) или структурное подразделение, ответственное за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

## **5. 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**

5.1. Перечень обстоятельств, в которых с учетом характера и масштаба осуществляемой Обществом брокерской деятельности могут возникать конфликты интересов:

- 5.1.1. Совершенная за счет Общества или его ответственного лица сделка с ценной бумагой и (или) заключенный за счет Общества или его ответственного лица договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за счет Общества или его ответственного лица сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за счет Общества или его ответственного лица указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:
- условия для исполнения поручения клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;
  - Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 5.3 Политики.
- 5.1.2. Совершенные за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключенные договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.
- 5.1.3. Иные случаи, когда при осуществлении брокерской деятельности, по мнению Общества, возникает или может возникнуть конфликт интересов, в том числе:
- оказание давления на клиента с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества, его ответственных, контролирующих или подконтрольных лиц;
  - умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
  - использование полученной от клиента конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его ответственными, контролирующими или подконтрольными лицами, в ущерб интересам клиента;
  - предоставление Обществом или работником Общества неравных условий (преференции) отдельным клиентам в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
  - закрытие позиций разных клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного клиента (клиентов).
- 5.2. Общество, действующее в качестве брокера, и его ответственные лица не должны осуществлять действия, указанные в п.5.1 Политики и свидетельствующие о реализации конфликта интересов.
- 5.3. Запрет на действия, указанные в п.5.1.1 Политики, не распространяется на Общество, действующее в качестве брокера, если Общество приняло следующие меры:
- обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
  - исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры,



- являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;
- обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.
- 5.4. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, указанного в п.5.1.1 Политики, Обществом могут быть приняты меры, указанные в пункте 5.3 Политики.
- 5.5. Перечень обстоятельств, в которых с учетом характера и масштаба осуществляемой Обществом деятельности по управлению ценными бумагами могут возникать конфликты интересов:
- 5.5.1. Совершение за свой счет Обществом (ответственными лицами Общества) сделки с ценной бумагой и (или) заключение за свой счет Обществом (ответственными лицами Общества) договора, являющегося ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Общества до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента Общества.
- 5.5.2. Совершение за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.
- 5.5.3. Совершение за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.
- 5.5.4. Иные случаи, когда при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, по мнению Общества, возникает или может возникнуть конфликт интересов, в том числе:
- покупка за счет клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей клиента из собственного портфеля Общества, портфеля других его клиентов, ответственных, контролирующих или подконтрольных лиц Общества;
  - инвестирование средств клиента в ценные бумаги, выпущенные Обществом, его клиентами, контролирующими, подконтрольными лицами Общества, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
  - использование сделок за счет клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля над коммерческими организациями на основе соединения ценных бумаг такой организации, принадлежащих Обществу и его клиентам;
  - предоставление Обществом или работником Общества неравных условий (преференции) отдельным клиентам в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота.
- 5.6. Общество, действующее в качестве доверительного управляющего, и его ответственные лица не должны осуществлять действия, указанные в п.5.5 Политики и свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

- 5.7. Запрет на действия, указанные в п.5.5.1 Политики, не распространяется на Общество, действующее в качестве доверительного управляющего, если Общество приняло следующие меры:
- обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;
  - исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества;
  - обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента Общества.
- 5.8. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, указанного в п.5.5.1 Политики, Обществом могут быть приняты меры, указанные в пункте 5.7 Политики.
- 5.9. Перечень обстоятельств, в которых с учетом характера и масштаба осуществляемой Обществом депозитарной деятельности могут возникать конфликты интересов:
- 5.9.1. Оказание давления на клиента с тем, чтобы его решения, связанные с реализацией прав по ценным бумагам, соответствовали прямой выгоде Общества, его ответственных, контролирующих или подконтрольных лиц;
  - 5.9.2. Использование полученной от клиента конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом, его ответственными, контролирующими или подконтрольными лицами, в ущерб интересам клиента;
  - 5.9.3. Предоставление Обществом или работником Общества неравных условий (преференции) отдельным клиентам в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота.
- 5.10. Общество, действующее в качестве депозитария, и его ответственные лица не должны осуществлять действия, указанные в п.5.9 Политики и свидетельствующие о реализации конфликта интересов.
- 5.11. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанных в разделе 5 Политики, Обществом соблюдаются принципы деятельности и служебной этики, определенные в разделе 2 Политики, и принимаются меры, указанные в разделе 4 Политики, в том числе Обществом

- 5.11.1. Утверждены Условия осуществления операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пункте 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами;
- 5.11.2. Ведутся списки ответственных лиц, контролирующих и подконтрольных лиц Общества;
- 5.11.3. Ограничен круг работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации клиента;
- 5.11.4. Реализован механизм раскрытия работниками (должностными лицами) и иными лицами информации о конфликте интересов при приеме на работу / заключении договора с Обществом и по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- 5.11.5. Установлены запреты и ограничения в отношении действий ответственных лиц Общества;
- 5.11.6. При оказании клиентам услуг в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются следующие действия:
  - выявление наличия конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, маркетинговых материалов, согласовании сделок и т.д.);
  - информирование клиента о рисках, связанных с совершением сделок (операций), проводимых в интересах клиента, доведение до сведения клиента иной информации в соответствии с требованиями законодательства РФ, Стандарта НАУФОР, Политики и договора с клиентом;
  - применение мер, направленных на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту интересов).
- 5.12. В случае если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, Общество должно уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.

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

- 6.1. Лицом, ответственным за контроль выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им является Контролер Общества.
- 6.2. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками (должностными лицами) Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, во всех процессах, осуществляемых Обществом, включая разработку новых продуктов (услуг) и внедрение новых бизнес-процессов.
- 6.3. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также в целях управления выявленным конфликтом интересов работники (должностные лица) Общества, которым стало известно о вероятном или наступившем конфликте интересов обязаны не позднее окончания рабочего дня, в течение которого стало известно о таком случае, уведомить об этом своего непосредственного руководителя и Контролера, посредством

предоставления в бумажной или электронной форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике). Контролер Общества в случае самостоятельного выявления конфликта интересов составляет Сообщение о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике).

- 6.4. Руководители подразделений / работники (при отсутствии подразделений) Общества обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов.
- 6.5. Контролер доводит информацию о выявленном конфликте интересов до сведения Руководителя Общества в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем самостоятельного выявления конфликта интересов / получения Сообщения о выявлении конфликта интересов.
- 6.6. Решение в отношении полученного Сообщения о выявлении конфликта интересов принимает Руководитель Общества. Руководителем Общества может быть принято решение:
  - о мерах, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов,
  - о мерах по управлению конфликтом интересов в случаях, предусмотренных п.3.3 Политики.О принятом решении в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись.  
Контролер принимает участие в разработке рекомендаций и мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, или управлению конфликтом интересов.
- 6.7. Контролер Общества в соответствии с порядком и в сроки, определенные Политикой, осуществляет запись в отношении возникшего конфликта интересов в Журнале учета выявленных случаев конфликта интересов.
- 6.8. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникшего конфликта интересов доводятся до сведения ответственного лица / контролирующего / подконтрольного лица Общества, в отношении которого выявлен конфликт интересов путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты соответствующего ответственного лица / контролирующего / подконтрольного лица Общества и/или предоставления такого Сообщения лично ответственному лицу / контролирующему / подконтрольному лицу (их уполномоченным представителям).
- 6.9. Контролер Общества контролирует выполнение принятого Руководителем Общества решения о мерах по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов / по управлению конфликтом интересов.
- 6.10. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов Обществом соблюдаются принципы деятельности и служебной этики, определенные в разделе 2 Политики, и принимаются меры, указанные в разделе 4 Политики, в том числе меры, определенные в п.5.11 Политики.
- 6.11. Обществом принимаются следующие основные способы урегулирования конфликта интересов:
  - изменение или отказ от процесса/сделки/услуги/продукта, который приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;
  - предоставление информации о конфликте интересов, который не был исключен.
- 6.12. Приведенный в п.6.11 перечень способов урегулирования конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ, Стандарту НАУФОР и настоящей Политике.

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

- 7.1. Генеральный директор Общества может принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, если 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. Указанное решение принимается Руководителем на основе рекомендаций о мерах по управлению конфликтом интересов в отношении выявленного конфликта интересов и мотивированного обоснования принятия данного решения, представленных Контролером (фиксируются в Сообщении о выявлении конфликта интересов).

- 7.2. Сообщение о выявлении конфликта интересов с принятым Руководителем решением о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов утверждается Руководителем Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Руководителем от Контролера Сообщения о выявлении конфликта интересов.

## **8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество, являющееся брокером, в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона может отказаться от исполнения поручений своих клиентов**

- 8.1. Общество вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к реализации конфликта интересов.
- 8.2. Случаи реализации конфликта интересов, при которых Общество может отказаться от исполнения поручений клиента:
- поданное клиентом поручение на совершение сделки с ценными бумагами или на заключение договора, являющегося ПФИ, если оно может привести к конфликту интересов с другим клиентом, ранее подавшим поручение на заключение сделки с такими же ценными бумагами или на заключение аналогичного договора, являющегося ПФИ, при этом такое поручение еще не исполнено.
- 8.3. Указанное право Общества, действующего в качестве брокера, осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

## **9. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества.**

- 9.1. Работники (должностные лица) Общества, а также лица, действующие за счет Общества, обязаны:
- а) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника (должностного лица) Общества, а также лица, действующего за счет Общества;
  - б) Следовать установленным Обществом запретам/ограничениям на совмещение работником должностей в Обществе и в других организациях, и (или) с иными внешними деловыми интересами;
  - в) Предоставлять Контролеру информацию, связанную с возможностью возникновения или реализации конфликта интересов.
- 9.2. Общество обеспечивает контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента

Общества, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента Общества.

- 9.3. Работники (должностные лица) Общества, обязаны доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о возможном конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажном или электронном виде. Иные лица, действующие за счет Общества, обязаны доводить до сведения Общества информацию о возможном конфликте интересов незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня выявления соответствующего факта, в форме Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) в бумажном или электронном виде (указанное Сообщение после его получения Обществом незамедлительно в день его получения передается Контролеру). Контролер должен провести анализ представленной информации.
- 9.4. В случае получения Контролером Общества Сообщения о выявлении конфликта интересов (Приложение 2 к Политике) Контролер Общества передает указанное Сообщение Руководителю Общества в бумажной или электронной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения, а также принимает участие в разработке мер по предотвращению возникшего конфликта интересов. В частности, должен быть определен иной работник (должностное лицо) Общества, с которым должно быть осуществлено согласование совершения либо несовершения указанных действий (далее – Иной работник). Иной работник определяется Генеральным директором Общества по представлению Контролера Общества, в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств и существа совершаемых либо несовершаемых юридических и (или) фактических действий, а также определения отсутствия у Иного работника интереса, отличного от интереса клиента Общества.
- 9.5. Решение о мерах, по предотвращению возникшего конфликта интересов, принимает Руководитель Общества, о чем в Сообщении о выявлении конфликта интересов делается соответствующая запись. Сообщение о выявлении конфликта интересов утверждается Руководителем Общества.
- 9.6. Принятые решения Руководителя Общества по предотвращению возникшего конфликта интересов доводятся до сведения работника (должностного лица) Общества / лица, действующего за счет Общества, в отношении которого возник конфликт интересов, путем направления Сообщения с решением Руководителя Общества по адресу электронной почты соответствующего лица или вручения лично указанному лицу копии Сообщения с решением Руководителя Общества.
- 9.7. Работник (должностное лицо) Общества, иное лицо, действующее за счет Общества, интерес которого при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы клиента Общества, отличается от интереса клиента Общества, обязан отказаться от совершения либо несовершения, указанных действий, за исключением случая, согласования совершения либо несовершения указанных действий с Иным работником Общества в соответствии с п.9.4 Политики.

## **10. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики.**

- 10.1. Лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики, является Контролер Общества.
- 10.2. Контроль, указанный в пункте 10.1 Политики, осуществляется Контролером Общества путем проведения плановых и внеплановых проверок (комплексных или тематических,

сплошных или выборочных) с учетом характера и масштабов совершаемых Обществом операций.

Плановые проверки включаются в План деятельности Контролера на календарный год.

- 10.3. В случае объективной необходимости проведения углубленной проверки возможно использование доступных средств проверки переговоров работников (должностных лиц) Общества, анализ их действий, непосредственное наблюдение за действиями указанных лиц в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.
- 10.4. Работники (должностные лица) Общества обязаны в устной форме и/или в письменной форме доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информацию о совершенных нарушениях пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления соответствующего факта. Контролер должен провести проверку на основе представленной информации.
- 10.5. Если в результате проведенных мероприятий по контролю, указанному в пункте 10.1 Политики, Контролером Общества выявлены нарушения, Контролер осуществляет действия, предусмотренные Правилами внутреннего контроля Общества.
- 10.6. Результаты проверок включаются в Отчет об управлении конфликтом интересов, составляемый в порядке и сроки, установленные разделе 11 Политики.

## **11. Порядок и сроки подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.**

- 11.1. Лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, является Контролер Общества.
- 11.2. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год подлежит направлению на рассмотрение Руководителю Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.
- 11.3. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:
  - а) информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);
  - б) 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);
  - в) информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона, Указания 5899-У, Стандарта НАУФОР и Политики;
  - г) предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).
  - д) Иные сведения (при целесообразности их отражения в отчете)
- 11.4. Отчет об управлении конфликтом интересов составляется по форме согласно Приложению 4 к Политике.
- 11.5. Отчет об управлении конфликтом интересов подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

## **12. Утверждение и пересмотр Политики.**

- 12.1. Настоящая Политика пересматривается Контролером Общества не реже одного раза в год.

- 12.2. Новая редакция Политики утверждается уполномоченным органом в соответствии с Уставом Общества и вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения.
- 12.3. Контролер должен обеспечивать соответствие Политики требованиям законодательства РФ и принятым в соответствии с ним нормативным актам, а также Стандарту НАУФОР.
- 12.4. При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство РФ и (или) нормативные акты, и (или) Стандарт НАУФОР настоящая Политика действует в части, не противоречащей законодательству РФ и (или) нормативным актам, и (или) Стандарту НАУФОР до внесения в нее соответствующих изменений.
- 12.5. Изменения и дополнения в Политику вносятся:
  - при изменении требований законодательства РФ, а также Стандарта НАУФОР - не позднее 3 (трех) месяцев, следующих за днем вступления в силу новых законодательных и (или) нормативных актов и (или) Стандарта НАУФОР,
  - при корректировке стратегии развития (внедрении новых услуг, новых видов деятельности), изменении организационно-функциональной структуры, иных изменениях в Обществе, которые могут повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов – не позднее даты соответствующих изменений,
  - не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в Политике сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления конфликтом интересов Общества.

### **13. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями.**

- 13.1. Общество обязано знакомить работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями.
- 13.2. Ознакомление работников (должностных лиц) Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями, осуществляется Контролером Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем
  - утверждения новой редакции Политики;
  - приема на работу сотрудника в Общество.
- 13.3. Для лиц, в отношении которых отсутствует возможность провести ознакомление с Политикой и вносимыми в нее изменениями в сроки, указанные в пункте 13.2 Политики, в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный пунктом 13.2 Политики срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.
- 13.4. Факт ознакомления работников (должностных лиц) с Политикой и вносимыми в нее изменениями, подтверждается их собственноручной подписью в Листе ознакомления с Политикой управления конфликтом интересов (Приложение 1 к Политике).



**Лист ознакомления  
с Политикой управления конфликтом интересов  
ООО «РОНИН» и обязанностями, направленными на выявление конфликта  
интересов, предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов и  
управление им**

Настоящим указанные ниже лица подтверждают факт

- ознакомления с Политикой управления конфликтом интересов ООО «РОНИН», утвержденной \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Политика);
- ознакомления с обязанностями, направленными на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, и управление им, в частности по обеспечению условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций;
- информирования о порядке взаимодействия с Контролером при выполнении обязанностей в рамках Политики, в т.ч. по незамедлительному доведению до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера информации о возможном конфликте интересов и совершенных нарушениях требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, Указания Банка России от 23.08.2021г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации", Стандарта НАУФОР от 18.02.2015г. «Предотвращение конфликта интересов», а также Политики;
- информирования о недопустимости совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РОНИН» (далее – Общество) интересы клиента Общества, ответственным лицом, контролирующим и подконтрольным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества.

№ п/п	ФИО	Должность / статус	Дата ознакомления	Подпись

**Приложение № 2** Сообщение о выявлении конфликта интересов

**Сообщение о выявлении конфликта интересов**

**Часть 1**

Дата возникновения конфликта интересов	
Дата выявления конфликта интересов	
Дата исключения конфликта интересов (если конфликт интересов был исключен)	
Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (в т.ч. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки или договоры, с которыми связан конфликт интересов). Описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.	
Информация об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты): <ul style="list-style-type: none"><li>• в отношении юридического лица - наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН);</li><li>• в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии)</li></ul>	
Информация о реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов)	Описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки:  _____ Дата реализации конфликта интересов:  _____
Должность, ФИО и подпись работника (должностного лица), составившего Сообщение	
Дата составления сообщения	

**Часть 2**

Дата получения сообщения Контролером	
Рекомендации Контролера в отношении мер, которые необходимо принять Обществу в отношении выявленного конфликта интересов	

ФИО и подпись Контролера	Заместитель генерального директора – контролер _____ / ФИО /
--------------------------	---

**Часть 3**

Дата получения сообщения Руководителем Общества	
Информация о принятии Руководителем Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов (в случае принятия такого решения)	Принять решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов: ДА / НЕТ Описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий: _____
Дата принятия Руководителем решения	
Решение Руководителя Общества о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) по управлению им. Описание указанных мер:	
Дата принятия Руководителем решения о применении мер в отношении выявленного конфликта интересов	
ФИО и подпись Руководителя	Генеральный директор ООО «РОНИН» _____ / ФИО /  М.п.

**Приложение № 3** Список ответственных лиц

Список ответственных лиц ООО «РОНИН»  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ \*

№ п/п	Дата внесения записи	Ответственное лицо (ОЛ)				Перечень функций ОЛ	Дата и номер договора с ОЛ/ доверенности	Должность и ФИО работника, внесшего запись об ОЛ
		Юридическое лицо		Физическое лицо				
		Наименование	ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН)	ФИО	СНИЛС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\*Учет осуществляется в электронном виде

**Приложение № 3А** Список контролирующих и подконтрольных лиц

Список контролирующих и подконтрольных лиц ООО «РОНИН»  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ \*

№ п/п	Дата внесения записи	Контролирующее или подконтрольное лицо (Юридические и физические лица)		Описания взаимосвязей между ПУРЦБ и контролирующим или подконтрольным лицом	Должность и ФИО работника, внесшего запись о контролирующем или подконтрольном лице
		Наименование /ФИО	ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) /СНИЛС		
1	2	3	4	5	6

\*Учет осуществляется в электронном виде

**Приложение № 4** Годовой отчет об управлении конфликтом интересов

**РАССМОТРЕН**

Генеральный директор  
ООО «РОНИН»

\_\_\_\_\_ / ФИО /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.п.

**Годовой отчет об управлении конфликтом интересов в ООО «РОНИН»  
за 20\_\_ год**

За период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Контролером, в рамках выполнения ООО «РОНИН» (далее – Общество) требований по выявлению конфликта интересов, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов и управлению им, проведена следующая работа:

1. Участие в разработке / пересмотре Политики управления конфликтом интересов Общества (далее – Политика): \_\_\_\_\_ 20\_\_ года утверждена новая редакция Политики/составлен акт о полном соответствии действующей редакции законодательству.
2. Информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены Обществом в разделе 5 Политики, о количестве конфликтов интересов, которые были исключены и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту

Показатель / сведения	Значение показателя / раскрытие сведений
Количество выявленных конфликтов интересов (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов)	
Обстоятельства возникновения конфликта интересов, которые не предусмотрены Обществом в перечне, указанном в разделе 5 Политики	
Количество выявленных конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов)	
Количество 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)	

3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 23.08.2021г. № 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его

реализации", Стандарта НАУФОР от 18.02.2015г. «Предотвращение конфликта интересов», а также Политики (при наличии указанных нарушений):

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Источники и причины выявленного нарушения	Принятые меры в отношении выявленного нарушения

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 Политики (при наличии указанных предложений):
- 

5. Иные сведения (при целесообразности их отражения в отчете)

Дата составления отчета: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заместитель генерального директора - контролер \_\_\_\_\_ / ФИО /

Отчет об управлении конфликтом интересов подлежит хранению не менее 5 (пяти) лет со дня его составления.

**Приложение № 5** Журнал учета выявленных случаев конфликта интересов

**Журнал учета выявленных случаев конфликта интересов ООО «РОНИН»\***

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

По состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Дата исключения конфликта интересов (если конфликт интересов был исключен)	Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов (в т.ч. сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, ПФИ, сделки или договоры, с которыми связан конфликт интересов)	Описание имеющихся у клиента Общества рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов	Информация об участниках конфликта интересов (в отношении юридического лица - наименование и ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН); в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и СНИЛС (при наличии))		Информация о принятии ПУРЦБ решения о целесообразности 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	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)	Дата направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту)	Информация о реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов)	
						Наименование / ФИО	ОГРН / СНИЛС				описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки	дата реализации конфликта интересов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

\*Учет осуществляется в электронном виде