

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Генеральным директором  
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»  
Приказ № 1/10102019 от 10 октября 2019 г.  
Вступает в силу 21 октября 2019 г.

**Перечень мер в отношении конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  
Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс  
Эдвайзори»**

**г. Москва 2019 г.**

Настоящий Перечень мер в отношении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Документ») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 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», Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утвержденного Банком России 03.08.2015 № 482-П, Указанием Банка России от 2 ноября 2018 г. № 4956-У «О требованиях к инвестиционным советникам», Указанием Банка России от 17.12.2018 № 5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Стандартом профессиональной деятельности НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов» (С5).

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, которой(ому) (в интересах которой(ого)) Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

**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 которой ограничен на законном основании и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой Конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между интересами Организации и/или его органов управления и/или ее Сотрудников и/или Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

**Организация** – Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

**Сотрудники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

## **2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

2.1. В случае если единоличный исполнительный орган, член совета директоров, участник Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение Конфликта интересов, и порядок реализации указанных мер регулируются Федеральным законом 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Организации с учетом настоящего Документа.

2.2. Организация обязана вести список аффилированных лиц Организации, который применяется в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. В Организации создается эффективная система контроля за исполнением установленных в Организации правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения Конфликта интересов.

2.4. Организация принимает на должности Сотрудников, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

2.5. Сотрудник не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.

2.6. Совершение личных сделок Сотрудников с финансовыми инструментами может регулироваться или ограничиваться внутренними документами Организации.

2.7. Контролер осуществляет консультирование Сотрудников по вопросам применения Документа и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение Конфликта интересов.

2.8. Для поддержания информационных барьеров и исключения Конфликтов интересов Организация использует следующие методы:

- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной информации;

- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования Конфиденциальной информацией;
- включение в трудовые договоры обязательств Сотрудников по неразглашению Конфиденциальной информации.

### **3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

3.2. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с Клиентом или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

3.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.4. Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением 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.

3.5. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные уполномоченные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

3.6. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

3.7. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

3.8. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация 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. Организация 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 Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.

3.9. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

#### **4. МЕРЫ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Организация обеспечивает следующие меры:

4.1. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.

4.2. В случае оказания услуг по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуг, связанных с размещением ценных бумаг, для Клиентов – эмитентов:

- Организация ограничивает распространение информации (принцип «китайской стены») для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной информации;
- Сотруднику, при его переводе из одного подразделения в другое, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять услуги, если в отношении соответствующего Клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к Конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

4.3. В случае публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований:

- Организация применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований;
- Организация устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание Сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам;
- Организация устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, в том числе:

- ✓ участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- ✓ участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых Клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
- ✓ участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

4.4. В рамках управления Конфликтом интересов Организация не возлагает обязанности по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций на Сотрудников, осуществляющих следующие функции:

- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Организации;
- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени Организации и за счет ее Клиентов;
- функции по совершению сделок с финансовыми инструментами от имени и за счет Клиентов.

4.5. Организация раскрывает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения Конфликта интересов.

## **5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

5.1. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

5.2. Организация не использует в совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

5.3. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц.

5.4. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- залог находящихся в ее управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц;
- безвозмездно отчуждать имущество Клиента - учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

- кроме как с предварительного согласия Клиента - учредителя управления приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Клиента - учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Клиента - учредителя управления;
- иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации и/или договором доверительного управления.

5.5. Организация обязана предварительно уведомить Клиента в случае совершения сделок с объектами доверительного управления с участием аффилированных лиц Организации - доверительного управляющего.

5.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.7. Организацией также утвержден Перечень мер, предпринимаемых Организацией по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

## **6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ**

6.1. При осуществлении деятельности инвестиционного советника Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для предоставления таких рекомендаций на лучших условиях.

6.2. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Организация владеет такими же ценными бумагами или намерена совершить с ними сделку, запрещается осуществлять такую сделку между Клиентом и Организацией, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.

6.3. В случае если Организация является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные

бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, Организация уведомляет Клиента о наличии Конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. Организация уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.

6.4. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие Клиенты инвестиционного советника или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов инвестиционного советника, Организация уведомляет Клиента о наличии Конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6.5. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Организации, Организация уведомляет об этом Клиента до заключения соответствующей сделки, за исключением случаев заключения сделки на организованных торгах с участием центрального контрагента.

6.6. Организация не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление Клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

6.7. Организация не заключает договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

6.8. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Организация или ее аффилированное лицо, Организация уведомляет Клиента о наличии Конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6.9. В случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Организации, Организация уведомляет Клиента о наличии Конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.

6.10. В иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по мнению Организации, возникает или может возникнуть Конфликт интересов, Организация уведомляет Клиента о наличии Конфликта интересов в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации.



6.11. При наличии Конфликта интересов в случаях, указанных в пунктах 6.3 – 6.8 Документа, Организация должна исключить возможность распространения или предоставления Клиентам информации, указывающей на независимость инвестиционного советника и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

6.12. Заключение сделок, указанных в пунктах 6.5, 6.8, 6.9 Документа, возможно в случае, если Организация выступает в интересах другого Клиента. Ограничения на заключение аналогичных сделок в интересах Организации, установлены пунктами 6.2, 6.3 Документа.

6.13. Одновременно с информацией о наличии у Организации Конфликта интересов (при наличии) Организация должна включить в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Организацией Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации.

6.14. Организация разрабатывает внутренний документ, в соответствии с которым определяется инвестиционный профиль Клиента. Указанный документ должен содержать перечень информации, необходимой для определения инвестиционного профиля Клиента, методику обработки указанной информации и описание процедур, выполняемых Организацией для определения инвестиционного профиля Клиента.

6.15. Не допускается предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении нескольких сделок с ценными бумагами и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые по отдельности хотя и соответствуют инвестиционному профилю Клиента, но в совокупности с учетом расходов на их заключение и исполнение не соответствуют указанному инвестиционному профилю.

6.16. Организация должна обеспечивать соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю Клиента и инвестиционным задачам, сформулированным Клиентом, и с этой целью фиксировать содержание всех предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций с их последующим хранением в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

6.17. В случае предоставления Клиенту, являющемуся физическим лицом, индивидуальной инвестиционной рекомендации заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, не на биржевых торгах, Организация одновременно с предоставлением такой индивидуальной инвестиционной рекомендации обязана сообщить о том, подлежат ли требования из такого договора судебной защите, а в случае, если требования из такого договора не подлежат судебной защите, также уведомить Клиента о связанных с этим рисках.

6.18. Организация вправе предоставлять индивидуальную инвестиционную рекомендацию о приобретении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если

Клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признан квалифицированным инвестором Организацией.

## **7. ПРАВИЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

7.1. Для выявления Конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации претензии и жалобы Клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений / Сотрудникам, а в копии - руководителю Организации и контролеру;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения Клиентов, касающиеся возможного Конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном инструкцией о внутреннем контроле Организации.

7.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном Конфликте интересов, обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также контролеру Организации.

7.3. При поступлении в адрес Организации претензий, санкций или запросов со стороны регулирующих органов (Банка России, налоговых органов и органов внутренних дел), связанных с возможным/возникшим Конфликтом интересов, поступившие документы регистрируются и доводятся до сведения контролера и руководителя Организации.

7.4. Контроль за выявлением Конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений, Сотрудников, ответственных за проведение операций, а также Сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

7.5. Контролер осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Документа, иных внутренних документов Организации, устанавливающих меры, направленные на исключение Конфликта интересов, в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны единоличного исполнительного органа и иных органов управления Организации. Составляет и доводит до сведения руководителя Организации отчет в случае выявления нарушения.

Объектами контроля, в том числе являются:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля Клиента;
- своевременность внесения изменений в инвестиционный профиль Клиента;
- соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю Клиента;

- соблюдением требований, предъявляемых к форме, способам и срокам хранения индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- соблюдение периодичности мониторинга инвестиционного портфеля Клиента;
- своевременность уведомления Клиента о наличии Конфликта интересов указанием такового в индивидуальной инвестиционной рекомендации, в случае если Конфликт интересов не может быть исключен;
- соответствие специалистов по инвестиционному консультированию требованиям к образованию, профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

7.6. Руководитель Организации обязан организовать устранение выявленных контролером нарушений.

## **8. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

8.1. В целях предотвращения последствий Конфликта интересов должностные лица и Сотрудники обязаны:

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение Конфликта интересов, а также о возникновении Конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

8.2. Организацией используются следующие меры по управлению выявленными Конфликтами интересов:

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Сотрудника;
- добровольный отказ Сотрудника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов;
- временное отстранение Сотрудника от исполнения должностных обязанностей, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- принятие риска Конфликта интересов.

8.3. Урегулирование (устранение) Конфликта интересов осуществляется в Организации контролером, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения Конфликта интересов, прием (получение) письменных заявлений и требований Клиентов, членов органов управления и Сотрудников о возникновении Конфликта интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий Конфликт интересов.

8.4. Выбор приемлемых процедур устранения Конфликта интересов осуществляется контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

8.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить контролеру информацию о Конфликте интересов, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

8.6. Организация несет ответственность за действия Сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. В отношении Сотрудников, допустивших Конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.

8.8. Примеры указанных мер урегулирования Конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования Конфликта интересов могут использоваться и иные меры предотвращения последствий и разрешения Конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ.

8.9. В случае если меры, принятые Организацией по исключению Конфликта интересов и по предотвращению последствий Конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с профессиональной деятельностью Организации на рынке ценных бумаг.

8.10. В случае, если Конфликт интересов Организации и ее Клиента или разных Клиентов Организации, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Организации, нанесящим ущерб интересам Клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Организация раскрывает настоящий Документ, а также изменения и дополнения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

9.2. Документ, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

9.3. Документ подлежит хранению в Организации в период его действия, а также не менее 5 лет с даты его отмены или признания утратившим силу.