



УТВЕРЖДЕНО
Директором
ООО ИФК "МТ Инвест"

Приказ № 56 от 17 июня 2016 года.

Правила

**выявления и контроля конфликта интересов, а также
предотвращения его последствий при осуществлении
деятельности по доверительному управлению ценными бумагами
ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ"**

**г. Нижний Новгород
2016.**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Понятия и определения	3
3. Принципы профессиональной деятельности	3
4. Служебная этика	5
5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов.	5
6. Меры по предотвращению последствий конфликта интересов.	7
7. Заключительные положения.....	8

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015г. №482-П «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».

1.2. Настоящие Правила применяются ООО ИФК "МТ ИНВЕСТ" (далее - Общество) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на основании заключенных договоров доверительного управления.

2. Понятия и определения.

2.1. В целях настоящего документа используются следующие понятия и определения:

2.1.1. Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления.

2.1.2. Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности.

2.1.3. Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников и клиента Общества, в результате которого действия (бездействия) Общества (ее работников) причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2.1.4. Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, 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 её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Обществом и клиентами.

2.1.5. Контролер – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

3. Принципы профессиональной деятельности

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

3.2. 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.

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 ее клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;

- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;

- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;

- принимает предусмотренные внутренними документами Общества меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов;

- 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 служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Общества.

3.3. Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.4. Приоритет интересов клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- Общество избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;

- Общество не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

- Общество не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

3.5. Профессионализм.

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

Общество обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

3.6. Независимость.

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

3.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общества осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

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.

Общество предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Общество обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Общества, заверенными в установленном порядке.

Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

4. Служебная этика

4.1. 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, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

4.2. Если штатные сотрудники Общества перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Общество принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

4.3. Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к Конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4.4. При переходе работника Общества на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

5. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов.

5.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- доверительное управление осуществляется Обществом в полном соответствии с условиями заключенных договоров;
- Общество принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Общество доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль;
- Общество обязано предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по

собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;

- Общество не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;

- Общество строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого Общества, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;

- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента.

5.2. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Общества и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

5.3. При заключении договора с клиентом Общества обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Обществом сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе Конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

5.4. Общество принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

5.5. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

5.6. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Обществом и/или внутренними документами Общества, и/или законодательством Российской Федерации.

5.7. Общество осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

5.8. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

5.9. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество не вправе:

Отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Общества для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Общество;

Использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Общества;

Безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами;

Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные им, за исключением эмиссионных ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом соответствующего договора доверительного управления).

5.10. 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.

5.11. При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Общество проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

5.12. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Общества обязаны:

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

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

- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

6. Меры по предотвращению последствий конфликта интересов.

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

6.2. В случае возникновения конфликта интересов Общество незамедлительно информирует об этом клиента.

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

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

6.5. В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

6.6. Общество стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Общества и/или работника Общества.

6.7. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях

защиты прав и интересов как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

7. Заключительные положения.

7.1. Требования настоящих Правил доводятся до сведения всех сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

7.2. Доверительный управляющий вправе изменить Правила с соблюдением требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

7.3. Доверительный управляющий раскрывает настоящие Правила, а также изменения в них, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.