

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом генерального
директора ООО «РИК-Финанс»
№ 11-04-р от «30» ноября 2017 г.



/ Д.П. Захаров /

Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила Общества с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (далее – Управляющий) выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила закрепляют принципы профессиональной деятельности, принципы работы с учредителями управления, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющим в рамках осуществляемой ей профессиональной деятельности;

контролер – должностное лицо Управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Управляющий оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

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 Компании и/или договорами между Управляющим и учредителями управления;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его сотрудников и учредителей управления, в результате которого действия (бездействия) Управляющего причиняют убытки учредителю управления и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для учредителя управления.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

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

2.2. Добросовестность.

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

В этих целях Управляющий принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб учредителям управления или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств учредителей управления путем разделения активов учредителей управления и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с учредителями управления;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Управляющего меры с целью получения от учредителей управления сведений для определения инвестиционного профиля учредителя управления.
- не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов учредителей управления или других участников финансового рынка.
- создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющего.

2.3. Законность.

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

Управляющий 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.

2.4. Приоритет интересов учредителей управления.

Для обеспечения принципа приоритета интересов учредителей управления Управляющий принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации учредителю управления;
- не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов учредителя управления;
- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, а также дискриминации учредителей управления по какому-либо признаку.

2.5. Профессионализм.

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

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

2.6. Независимость.

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

2.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе учредителям управления, 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 Управляющего и условиями договоров с учредителями управления.

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

Управляющий предоставляет учредителю управления полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим учредителем управления.

Управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Управляющего, заверенными в установленном порядке.

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

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

3.1. Требования к сотрудникам Компании.

Управляющий 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.

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

3.2. Служебная этика сотрудников Управляющего.

Управляющий требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к учредителям управления;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Управляющего;
- 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 учредителя управления;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе сотрудника Управляющего 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, от разглашения и/или использованию в своей деятельности на новом месте работы информации об Управляющем, учредителях управления, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему в период работы у Управляющего.

4. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ.

4.1. Основные принципы работы с учредителями управления.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с учредителями управления:

- управление имуществом учредителей управления осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами;
- Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки учредителем управления характера рисков;
- Управляющий доводит до сведения учредителя управления определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющий обязан предоставлять учредителям управления 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;
- Управляющий не вправе отказать учредителю управления в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие учредителем управления инвестиционных решений;
- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг учредителя управления и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг учредителей управления;

- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления учредителю управления полной и объективной информации, касающейся управления активами учредителя управления;
- Управляющий возмещает ущерб, причиненный учредителям управления и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Управляющего, должностных лиц и сотрудников Управляющего.

4.2. Правила доверительного управления имуществом учредителей управления.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с учредителем управления.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий не вправе:

- отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими учредителем управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных Управляющим при управлении ценными бумагами;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его акционерами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств третьих лиц.

Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих учредителю управления.

Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления.

При исполнении любой сделки в интересах учредителя управления Управляющий 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 учредителя управления, учитывая условия рынка.

4.3. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Управляющего 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.

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

В случае возникновения конфликта интересов Управляющий незамедлительно информирует об этом учредителя управления.

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

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

Управляющий стремится добровольно компенсировать учредителям управления все убытки, вызванные конфликтом интересов учредителей управления и Управляющего и/или сотрудника Управляющего.

4.4. Внутренний контроль.

Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющего и учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как учредителей управления, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

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