

УТВЕРЖДЕНО
И.о. Директора
общества с ограниченной
ответственностью
«Петербургский технический центр»
Приказ № 467 от «31 » марта 2022 г.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

(Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический
центр»)

Санкт-Петербург

2022 год

Содержание

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.	4
3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	7
4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	10
5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	14
6. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	16
7. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	18
8. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.....	20
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	21
Приложение №1.....	23

Настоящая «Политика управления конфликтом интересов» Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» (далее – «Политика») разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2021 N 65474) , Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 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» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандартом IV «Предотвращение конфликта интересов», утвержденным решением совета директоров СРО НФА от 30 марта 2017 года, протокол №9/17-СД.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Организация – Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между интересами Организации, её Сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), а также противоречие между личной заинтересованностью Сотрудников и законными интересами Клиента, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Конфиденциальная информация (далее служебная информация) – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную

Политика управления конфликтом интересов

информацию, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации или договором с Клиентом.

Контролер – Заместитель директора – контролер Организации.

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.

Подарок – безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) к дарителю или третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

Третьи лица – все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, и ее Сотрудников, и клиентов.

Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

2. ВИДЫ, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

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

2.1.1 Когда Организация (аффилированное лицо Организации) является собственником или эмитентом ценных бумаг /финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах Клиента;

2.1.2 Когда Организация одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;

2.1.3 Когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;

когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Организации перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов члена СРО НФА;

Политика управления конфликтом интересов

2.1.4 в иных случаях, указанных в настоящем Перечне, действующем законодательстве Российской Федерации, соответствующих стандартах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

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

2.3 В процессе осуществления профессиональной деятельности члена Организации конфликты интересов могут возникать в результате:

2.3.1 отсутствия у Организации процедур контроля и внутренних регламентов:

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

2.3.2 совмещения одним и тем же Сотрудником Организации функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;
- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Организации, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Организации
- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Организации;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

2.3.3 ведения Сотрудниками Организации, членами их семей, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми Сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

2.3.4 осуществления Сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;

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

2.5 Виды конфликтов интересов.

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

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

2.5.2 покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля члена СРО НФА, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

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

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

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

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

2.5.7 совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Организацией;

2.5.8 использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Организации, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе,

для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

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

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

2.5.11 использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Организации, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

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

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

2.5.14 поступление к Организации заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

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

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

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

3.1. Организация строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

3.2. Сотрудникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

3.3. Организация 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.

3.4. Работники Организации не вправе без уведомления Организации являться Сотрудником Организации, а также являться акционером в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.

3.5. Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Заместителем директора-контролером.

3.6. Работник Организации 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.

3.7. Работники Организации не вправе участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.

3.8. Организация требует от своих Сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
- незамедлительного уведомления Заместителя директора-контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

3.9. Работникам Организации запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

3.10. Не допускается принятие работником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент

Политика управления конфликтом интересов

(например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.

3.11. Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

3.12. Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;

3.13. В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.14. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц.

3.15. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Организации.

3.16. При переходе Сотрудника Организации 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 Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

3.17. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, Заместитель директора - контролер обязан ознакомить его с настоящей Политикой и с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов (обязанности прописываются в должностной инструкции Сотрудника).

3.18. Система определения размера вознаграждений Сотрудников Организации не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и Клиентов Организации.

4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

4.1. Договорные отношения, обмен информацией с Клиентом.

4.1.1. При заключении договора с Клиентом Организация обязуется:

4.1.1.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом и срочном рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;

- порядком оказания Организацией услуг Клиенту;

- условиями сделки;

- предоставлением информации сторонами;

- размером и порядком выплаты вознаграждения Организации.

Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.

4.1.1.2. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.1.2. Организация разрабатывает 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), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.1.3. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация не разглашается Организацией, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);

- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами с Организацией, и/или законодательством.

4.1.4. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.1.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

4.1.5.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.1.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

4.1.5.3. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.

4.1.5.4. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

4.1.5.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.1.5.6. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

4.2. Проведение операции Клиентов.

4.2.1. Организация совершает действия, направленные на исполнение поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в

общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

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

4.2.3. Организация принимает все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов клиента перед собственными интересами. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

4.2.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ и инвестиционному профилю клиента (в случае принятия Организацией соответствующих документов, определяющих порядок определения инвестиционного портфеля клиента);
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

4.2.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов в Организации и/или на счетах депо, открытых Клиентам у третьих лиц, в отношении которых она является оператором или попечителем. Организация при ведении депозитарного учета обеспечивает учет ценных бумаг Клиента отдельно от ценных бумаг других Клиентов и ценных бумаг Организации. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

4.2.6. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

4.2.7. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией.

Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

Соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

4.2.8. Принятое на себя поручение клиента Организация обязана исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в договоре о брокерском обслуживании и поручении клиента таких указаний Организация исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом. Если в договоре о брокерском обслуживании указаны организаторы торговли или иностранные биржи, на организованных торгах которых брокер обязан исполнять поручения клиента, требования настоящего пункта применяются с учетом правил указанных торгов.

4.2.9. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, Организация не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором о брокерском обслуживании не установлен порядок ее распределения.

4.3. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту

4.3.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно, если иной не установлено договором с Клиентом.

Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

4.3.2. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе отчетности, не может быть менее объема, установленного законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту (зарегистрированному лицу) предоставляется Клиенту (зарегистрированному лицу) в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в договоре об оказании услуг, заключенном между Организацией и Клиентом).

4.3.4. В случае когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту (зарегистрированному лицу), предоставляется Клиенту (зарегистрированному лицу) на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или (по решению Организации) за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

4.3.5. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли (биржи), вышестоящего депозитария, регистратора, другого профессионального участника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

4.3.6. До получения разъяснений от упомянутых в п.4.3.5. настоящей Политики организаций, Сотрудникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

4.3.7. Организация предоставляет Клиенту (зарегистрированному лицу) информацию о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту (зарегистрированному лицу), в следующие сроки:

- одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" ;
- не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена;
- не позднее 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 с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

4.3.8. Организация в сроки и по форме, установленные договором с Клиентом, представляет Клиенту отчетность о ходе исполнения договора (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях Организации) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и Поручений Клиента.

5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

5.1. В Организации создается система контроля за исполнением установленных в Организации правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.

5.2. Организация 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.

5.3. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

5.4. Организация 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 Клиентов.

5.5. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

5.6. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Организации и условиями договоров с Клиентами.

5.7. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

5.8. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.9. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

5.10 Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

5.11. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями

и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Организация при заключении договора информирует клиентов о совмещении Организацией видов профессиональной деятельности.

5.12. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц.

5.13. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.

5.14. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Организация использует следующие методы:

- использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;
- осуществление надлежащего надзора за Работниками Организации, наделенными доступом к конфиденциальной информации;
- включение в трудовые договоры обязательств Работников по неразглашению конфиденциальной информации Организации.

5.15. Рекламная информация, предоставляемая Организацией должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

6. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.

6.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все входящие 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.

6.2. При возникновении конфликта интересов Организация осуществляет управление им в следующих случаях:

единоличный исполнительный орган принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Организация, и (или) члены органов управления, и (или) работники, и (или) лица, действующие за счет Организации, 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 Организацией с клиентом, предусматривает право Организации не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 настоящего Указания Банка России от 23.08.2021 N 5899-У, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 27, ст. 5159).

6.3. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Заместителю директора - контролеру Организации.

6.4. Контролер Организации проводит внутреннюю проверку в соответствии с установленными процедурами внутреннего контроля по факту возможного выявления возникновения конфликта интересов – в течение 3 рабочих дней с момента выявления конфликта интересов. В случае необходимости дополнительного изучения и проверки срок проверки может быть увеличен.

6.5. 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 Заместителя директора - контролера и Директора Организации.

6.6. Контроль за выявлением и управлением конфликтом интересов возлагается на руководителей подразделений/Сотрудников, ответственных за проведение операций/Сотрудников, ответственных за работу с Клиентами.

6.7. Учет информации о конфликте интересов ведется в электронном виде (Приложение №1)

6.8. В рамках меры, предусмотренной в пункте 6.7. настоящей Политики, учитывается в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов.

6.8.1. Дата возникновения и дата выявления Организацией конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

6.8.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента Организации (зарегистрированного лица) рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

6.8.3. Информация об участниках конфликта интересов:

в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

6.8.4. Информация о принятии Организацией 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 Организации, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Организацией юридических и (или) фактических действий (в случае если профессиональным участником было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

6.8.5. Информация о принятых Организацией мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если Организацией были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

6.8.6. Дата направления Организацией Клиенту (зарегистрированному лицу) информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (зарегистрированному лицу) (в случае если указанная информация была направлена профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу)).

6.8.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Организацией и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Организации были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

7. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

7.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и Сотрудники Организации обязаны:

Политика управления конфликтом интересов

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Заместителя директора-контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать своему непосредственному руководителю и Заместителю директора-контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

7.2. Организацией используются следующие меры по управлению выявленными конфликтами интересов:

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;
- добровольный отказ Работника Организации 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;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;
- временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увольнение Работника из Организации по инициативе Работника;
- увольнение Работника по инициативе Организации за непринятие Работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является или иным основаниям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

7.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Заместителем директора - контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

7.5. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить Заместителю директора - контролеру информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.

7.6. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Сотрудников Организации, связанных с осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и подлежат обязательному исполнению.

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

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

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

7.10. 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.

7.11. 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.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация подготавливает отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов).

8.2. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов;

о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных профессиональным участником конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым профессиональным участником принимались меры по управлению ими);

информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 23.08.2021 N 5899-У и Политики управления конфликтом интересов;

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 управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

8.4. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Пересмотр Политики управления конфликтом интересов осуществляется Организцией по необходимости, но не реже одного раза в год.

9.2. Требования настоящей Политики доводятся до сведения всех Работников Организации под подпись и подлежат обязательному исполнению.

9.3. Ознакомление под подпись вновь принятых работников с настоящей Политикой осуществляется в день приема на работу до выполнения ими своих должностных обязанностей.

9.4. Руководители подразделений обязаны проводить не реже одного раза в два года инструктаж работников с целью неукоснительного соблюдения мер, направленных на предотвращение Конфликта интересов при осуществлении Организацией профессиональной деятельности.

Политика управления конфликтом интересов

9.5. Работники Организации несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящей Политики, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

9.6. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящей Политике, возлагается на Контролера Организации

9.7. Текст настоящей Политики публикуется на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения настоящей Политики.

9.8. Организация раскрывает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Приложение № 1
к Политике управления конфликтом интересов ООО ПТЦ

Журнал по предотвращению и выявлению конфликта интересов

Дата выявления конфликта интересов	Описание конфликта интересов	Причина возникновения конфликт интересов	Принятые меры по устранению конфликта интересов	Дата устранения конфликта интересов	Рекомендации по предотвращению подобных конфликтов интересов

Ответственный сотрудник _____

Дата _____