

Приложение № 1
к Приказу Генерального директора
№ 11 от 10 апреля 2017 г.



/ Гобечия Б.А./

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
(редакция № 2)

Москва, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Перечень мер ООО «Менеджмент-консалтинг» (далее – Управляющая компания) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Перечень мер) разработан 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», Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг «Предотвращение конфликта интересов», утвержденными НАУФОР, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

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

контролер – должностное лицо Управляющей компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Управляющая компания 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 Управляющей компании и/или договорами между Управляющей компанией и клиентами;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Управляющей компании и (или) ее сотрудников и клиента Управляющей компании, в результате которого действия (бездействия) Управляющей компании причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

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

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

2.2. Добросовестность.

Управляющая компания 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 Управляющая компания 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;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Управляющей компании меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.
- Управляющая компания не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.
- Управляющая компания создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Управляющей компании.

2.3. Законность.

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

Управляющая компания 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 клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Управляющая компания принимает следующие меры:

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

2.5. Профессионализм.

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

Управляющая компания 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.

Управляющая компания 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 Управляющая компания 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 Управляющей компании и условиями договоров с клиентами.

Управляющая компания 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.

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

Управляющая компания обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Управляющей компании, заверенными в установленном порядке.

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

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА.

3.1. Требования к сотрудникам Управляющей компании.

Управляющая компания 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 Управляющей компании перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Управляющая компания принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

Все сотрудники сообщают контролеру о фактах работы в других организациях (в том числе по договорам совместительства).

3.2. Служебная этика сотрудников Управляющей компании.

Управляющая компания требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Управляющей компании;
- 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, в том числе о работе в других организациях.

При переходе сотрудника Управляющей компании 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.

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

4.1. Основные принципы работы с клиентами.

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

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Управляющая компания принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Управляющая компания доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющая компания обязана 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;
- Управляющая компания 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;
- Управляющая компания строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Управляющей компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;

- Управляющая компания предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Управляющая компания возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Управляющей компании, должностных лиц и сотрудников Управляющей компании.

4.2. Договорные отношения.

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

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

Управляющая компания 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.

4.3. Обмен информацией.

Управляющая компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Управляющая компания принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Управляющей компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Управляющей компанией, и/или внутренними документами Управляющей компании, и/или законодательством Российской Федерации.

Управляющая компания 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.

Управляющая компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Управляющая компания вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Управляющая компания не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Компани и не содержать недостоверных сведений.

4.4. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

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

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

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющая компания не вправе:

- отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Управляющей компании за исключением вознаграждения и расходов, произведенных ей при управлении ценными бумагами, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющей компании для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Управляющая компания;
- использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Управляющей компании;
- безвозмездно отчуждать имущество клиента;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у нее в доверительном управлении, эмиссионные ценные бумаги, выпущенные ей, 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 Управляющей компанией соответствующего договора доверительного управления).

Управляющая компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющей компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Управляющая компания 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.

4.5. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Управляющей компании 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 Управляющая компания 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.

В случае возникновения конфликта интересов Управляющая компания незамедлительно информирует об этом клиента.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющая компания 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.

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

Управляющая компания стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Управляющей компании и/или сотрудника Управляющей компании.

4.6. Внутренний контроль.

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

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Управляющей компании и подлежат обязательному исполнению.

Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Управляющей компании.

4.7. Система определения размера вознаграждений сотрудников.

Система определения размера вознаграждений сотрудников Управляющей компании (или иного стимулирования) является независимой и не создает предпосылок для возникновения конфликта интересов сотрудников и клиентов Управляющей компании.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Управляющая компания раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

5.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.