

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Стандарт»
№ Пр-024/98 от 10.12.2019**

Генеральный директор

Б.В. Ломакин



**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СТАНДАРТ»
новая редакция**

**Санкт-Петербург
2019г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий (далее - Перечень мер) принят Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее – Общество), определяет процедуры, позволяющие предотвратить возникновение конфликта интересов в деятельности органов управления и сотрудников Общества при выполнении должностных обязанностей, связанных с использованием служебной информации, конфликта интересов Общества и его клиентов, конфликта интересов между клиентами Общества, конфликта интересов при совмещении Обществом видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

1.2. Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно актами Банка России, а также правилами и Стандартами саморегулируемой Общества НАУФОР (далее – СРО), членом которой ООО ИК «Стандарт» является, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- «Положением 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», утвержденным Банком России 27.07.2015 № 481-П;
- Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера»;
- «Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценностями бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов Общества», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П;
- «Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденных Банком России № 542-П от 13.05.2016г.;
- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных актов, регулирующих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, настоящий Перечень мер до внесения соответствующих изменений и дополнений, действует в части, им не противоречащей.

2. Термины и определения

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

Активы – денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, передаваемые Клиентом Обществу на депозитарное и брокерское обслуживание, в доверительное управление, приобретаемые Обществом на счет Клиента в результате осуществлении профессиональной деятельности, в соответствии с условиями заключенных между Клиентом и Обществом договоров.

Клиент – собственник передаваемых в доверительное управление Ценных бумаг и/или средств для инвестирования в Ценные бумаги (далее по тексту - Учредитель управления).

Контролер – сотрудник Общества, контролирующий соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов Общества.

Контролер является по должности заместителем Руководителя Общества.

Конфликт интересов - возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его сотрудников, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Общества и (или) его сотрудников причиняют убытки и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

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 ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и/или договорами между Управляющим и Учредителем управления;

Манипулирование рынком – совершенные любым лицом (или несколькими лицами) противоправные действия, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без совершения таких действий.

Поручение (требование, распоряжение) – распорядительное сообщение, содержащее инструкцию в Общество и направленное Клиентом в Общество с целью совершения сделки или выполнения иной операции с активами Клиента, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности и (или) Договором доверительного управления Общества.

Профessionальная деятельность – деятельность Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами и стандартами СРО, договорными отношениями с Клиентами, а также внутренними документами Общества.

Сотрудники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляющей им деятельности.

Иные термины, не определенные пунктом 2 Перечня мер, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

3. Виды конфликта интересов

Между Обществом и Клиентами или между сотрудниками Общества и его Клиентами могут возникнуть следующие конфликты интересов:

3.1. При осуществлении Обществом Профессиональной деятельности, могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества, его сотрудников или аффилированных лиц в нарушение интересов Клиента;
- продажа Клиенту ценных бумаг по заниженной цене или ценных бумаг без учета инвестиционных целей Клиента в собственный портфель Общества, его сотрудников, других аффилированных лиц, в нарушение интересов Клиента;
- инвестиции средств Клиента в процессе доверительного управления в ценные бумаги аффилированных лиц, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- совершение иных сделок с цennыми бумагами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его сотрудников, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;
- совершение сделок с цennыми бумагами или финансовыми инструментами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Общества; достижения выгодных для него условий сделок;
- манипулирование ценами на рынке ценных бумаг за счет использования ресурсов Клиента;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Общества, его сотрудников, других аффилированных лиц;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на счетах Общества с целью ненадлежащего их использования;

- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Обществом в ущерб Клиенту;
- принятие органами управления Обществом решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение Общества в ПОД/ФТ (риск сотрудников быть привлеченными к административной и уголовной ответственности)

3.2. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п.3.1 настоящего Перечня, не является исчерпывающим и, при необходимости, подлежит уточнению.

4. Общие принципы и правила

4.1 Общество, при осуществлении Профессиональной деятельности, 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.

4.2 Общество строит свои отношения с сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

4.3 Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество 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, финансового состояния.

4.4 Общество руководствуется в своей Профессиональной деятельности законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными актами Банка России, правилами и Стандартами СРО.

4.5 Общество в ходе осуществления Профессиональной деятельности не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

4.6 Общество соблюдает установленные ею внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении Профессиональной деятельности.

4.7. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Профессиональной деятельности и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества, в том числе совершение сделок купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам;

- добросовестное и законное исполнение обязательств по договорам, связанным с осуществлением Профессиональной деятельности;

- при исполнении профессиональной деятельности Общество не вправе извлекать собственную выгоду злоупотребляя своими правами, либо выгоду одних своих Клиентов путем ущемления интересов других своих Клиентов;

- осуществление управления Активами Клиента, направленное на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Общества над интересами других клиентов Общества, и проявление должной заботливости в интересах Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя), в том числе при заключении сделок на наиболее выгодных для Клиента условиях с учетом конкретных рыночных условий;

- осуществление управления Активами/имуществом Клиента в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными Договорами доверительного управления, в том числе с инвестиционной декларацией;

- исполнение Поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов Поручений и рыночной ситуации;

- обеспечение раздельного функционирования подразделений Общества, осуществляющих различные виды Профессиональной деятельности;

- разделение собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении Профессиональной деятельности. Открытие Обществом специальных брокерских счетов (специальных клиентских счетов/специальных счетов управляющего);
- обособление Активов /ценных бумаг и денежных средств Клиента находящихся/полученных в рамках доверительного управления, от имущества Клиента и иных Клиентов, переданного Общества в связи с осуществлением Обществом иных видов Профессиональной деятельности;
- обеспечение обособленного хранения ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента (депонента) в Общества;
- ознакомление Клиента с порядком и условиями оказания услуг, в том числе с рисками, связанными с осуществлением операций в рамках Профессиональной деятельности.

4.8. В случае возникновения конфликта интересов Общество немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

4.9. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

4.10. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

4.11. Общество исполняет поручения Клиентов в порядке очередности их поступления, вне зависимости от способа их получения, если такие поручения поданы в порядке и по форме соответствующие требованиям, установленным Обществом.

4.12. При осуществлении брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению, Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает меры по обеспечению наилучших условий исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями полученных поручений и рыночного ценообразования.

4.13 Сотрудники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между сотрудниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества, и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

4.15 Общество создало отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности.

4.16. При осуществлении Профессиональной деятельности Общество осуществляет брокерскую деятельность на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Общество уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Договора на брокерское обслуживание путем размещения данной информации на официальном сайте Общества, в том числе в Регламенте оказания брокерских услуг.

4.17. При осуществлении Профессиональной деятельности Общество осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Общество уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Договора доверительного управления путем размещения данной информации на официальном сайте Общества.

4.18. При осуществлении Профессиональной деятельности Общество осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Общество уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Депозитарного договора путем размещения

данной информации на официальном сайте Общества, в том числе в Клиентском регламенте (Условиях) осуществления депозитарной деятельности, являющимся неотъемлемой частью Депозитарного договора с Клиентом.

4.19. Общество при осуществлении Профессиональной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с Клиентом.

4.20. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках и/или сделках в интересах иных Клиентов, ценные бумаги Клиентов, хранящиеся и учитываемые на счетах депо Общества, если это прямо не предусмотрено договором с Клиентом.

4.21. Общество совершает операции по счетам депо Клиентов и/или по счетам депо, в отношении которых Общество является оператором или попечителем, только по поручению Клиентов в порядке, предусмотренном договорными отношениями с Клиентом.

4.22. Общество не отвечает имуществом Клиента, в том числе находящемся в доверительном управлении, по своим обязательствам перед третьими лицами, обязательствам своих Аффилированных лиц, обязательствам иных лиц.

4.23. Общество не совершает сделки по отчуждению/приобретению имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении, в случае если Общество одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по договору с данным Клиентом.

4.24. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Общество 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.

4.25. Общество вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

4.26. Общество соблюдает иные ограничения на операции, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

5. Обеспечение защиты интересов клиентов Общества

5.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с финансовыми инструментами Общество обязана строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

5.2. Для реализации требования п.5.1 сотрудники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с финансовыми инструментами обязаны:

- устанавливать отсутствие/наличие конфликта интересов;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации;
- при заключении сделок в рамках оказания услуг доверительного управления принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя), соблюдая ограничения, установленные договором доверительного управления и законодательством РФ;
- при заключении собственных сделок Общества – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Общества, и заключать сделки с учетом выполнения мероприятий (мер), указанных в настоящем Перечне мер;
- заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента, в случае наличия у Общества или его сотрудника, проводящего операции (сделки) Клиента, интереса, препятствующего выполнению Поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре;
- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по независящей от Общества причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно, и обеспечивать выполнение Поручений Клиента наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- доводить до сведения Клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

- совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг, не отвечающих интересам Клиентов Общества, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;
- уведомлять о наличии Поручения (требования) с конфликтом интересов руководителя подразделения и Контролера путем предоставления служебной записи.

Если Поручение (требование) было принято при наличии конфликта интересов, осуществлять контроль за соблюдением интересов Клиента, следить за тем, чтобы Поручение (требование) было исполнено без нарушения прав Клиента. В случае если права Клиента были нарушены, незамедлительно уведомлять служебной запиской руководителя подразделения и Контролера о выявленном нарушении.

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;
- совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя Поручение Клиента о продаже или покупке и действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет.

5.3. Общество 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. Общество информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.4. Общество раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

5.5. Общество не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг, 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.

6. Общие требования к сотрудникам Общества в целях предотвращения конфликта интересов

С целью предотвращения конфликта интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Общества, его Клиентов и сотрудников, на рынке ценных бумаг соблюдаются следующие правила:

- 6.1. Каждый сотрудник Общества, при осуществлении Профессиональной деятельности обязан:
 - неукоснительно соблюдать установленные в Обществе жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Общества;
 - ставить интересы Клиентов Общества выше интересов Общества и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Общества;
 - доводить до сведения Контролера Общества информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также об участии в сделках Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
 - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Общества и других лиц, в части их компетенции, сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Общества другими

сотрудниками или Клиентами Общества в части конфликта интересов, а также о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- исполнять требования законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, а также внутренние нормативные документы;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка ценных бумаг) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов.

6.2. Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию другим лицам.

7. Общие меры по предотвращению конфликта интересов

7.1. В целях предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Общества, его Клиентов и сотрудников предпринимаются следующие меры:

- за исключением особых случаев, предусмотренными договорными отношениями с Клиентами, Общество совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента поручения на сделку;
- (операции) с цennыми бумагами Клиентов Общества осуществляются только при наличии Поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов;
- Общество вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;
- сотрудники Общества обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении;
- сотрудники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Общества ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между самостоятельными структурными подразделениями;
- не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками Общества функций по выполнению операций (сделок) на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация, способная оказать влияние на формирование цен на фондовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам;
- сотрудникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках и стандартам профессиональной деятельности на финансовых рынках;
- Общество обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Общества, то Общество, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, обязано исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления;
- Общество не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленноискаженной информации о ценных

бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе, а также осуществлять манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов Клиента;

7.2. В целях предотвращения конфликта интересов в Общества разработаны и утверждены:

7.2.1. Организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей между высшими должностными лицами Общества, о полномочиях должностных лиц Общества, а также по вопросам возложения на сотрудников полномочий и ответственности:

- положения о структурных подразделениях;
- должностные инструкции Сотрудников;

7.2.2. Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций Клиентов на рынке ценных бумаг, конкретизирующие закрепленные за подразделениями и сотрудниками в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества при проведении, оформлении и учете операций Клиента.

7.2.3. Внутренние нормативные документы, регламентирующие бизнес-процессы и систему управления рисками.

7.3. Во внутренних документах Общество четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

7.4. Содержание документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Перечня мер, доводится до сведения сотрудников Общества в соответствии с возложенными на них функциями, до начала выполнения ими своих обязанностей.

7.5. Сотрудники Общества осуществляют обслуживание Клиентов в точном соответствии с документами, регламентирующими процедуры принятия Поручений Клиентов.

7.6. Общество осуществляет внутренний контроль соблюдения сотрудниками положений документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Перечня.

7.7. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельность подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Общества, которые могут привести к убыткам Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

7.8. С целью контроля по недопущению в деятельности Общества нарушений законодательства РФ в части конфликта интересов, Контролер на ежедневной основе осуществляет мониторинг операций Общества в информационной системе управления запросами и инцидентами, которая в свою очередь отражает данные о существенных фактах возможных нарушений. Результаты мониторинга оформляются Контролером в Отчете контролера.

7.9. При заключении договора с Клиентом /Контрагентом Общество обязуется:

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

- порядком исполнения Обществом сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
- порядком оказания Обществом услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.

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

7.9.3. 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.

8. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов между Обществом (сотрудниками Общества) и Клиентами Общества при Договорных отношениях, обмене информацией

8.1. Общество разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта и т.п.), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

8.2. Общество обеспечивает режим конфиденциальности полученной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельных структурных подразделений, которые ее получили и обрабатывают, и не может быть использована в интересах самого Общества или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- программно-технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы разграничения доступа к информационным ресурсам на основе ролевого метода, с определением для каждой роли полномочий по доступу к информационным ресурсам.

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

- Информация, предоставляемая Обществом Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться Контролером, и не содержать недостоверных сведений.
- Общество 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 Российской Федерации о защите прав инвесторов, а также информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с данным законодательством.
- Общество в рамках доверительного управления доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Общество в рамках доверительного управления принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков;
- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля;
- Общество, при оказании услуг управления Активами /ценными бумагами, не дает каких-либо гарантий и обещаний о будущей эффективности и доходности управления цennymi бумагами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- Общество, в рамках своих полномочий, раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах или указанного им лица.
- Общество по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении, расчете размера собственных средств и иную информацию в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, и нормативными актами Банка России.

9. Контроль и ответственность за реализацией мер

9.1. В Общества создана система контроля за исполнением установленных правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов, которая функционирует в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле в Общества.

9.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Общества.

9.3. 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.

9.4. В случае возникновения конфликта интересов Общество незамедлительно информирует об этом Клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и необходимые 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.

9.5. 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.

10. Заключительные положения

10.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения сотрудников Общества и подлежат обязательному исполнению.

10.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него раскрываются не позднее 5 (Пяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

10.3. Общество раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте <http://ikstandart.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В настоящем документе

прошито и пронумеровано

11 Одноклассник) лист 06



Генеральный директор

ООО "Инвестиционная компания "Стандарт"

Б.В. Ломакин

2019 г.