

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
АО ИК «Битца – Инвест»
Приказ № 17/05/08
от «17» марта 2017 г.
Вступает в силу с 27 марта 2017 г.


/ К.В. Курилов /
(подпись)

М.П.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Битца - Инвест»

Москва,
2017

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.	6
4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.....	7
5. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	9
6. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	12
7. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.	15
8. МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.	16
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	17

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении АО ИК «Битца – Инвест» (далее – Организация) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также предотвращения его последствий (далее – Перечень мер) определяет порядок деятельности Организации с целью избежания возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень мер разработан в целях соблюдения Организацией требований действующего законодательства Российской Федерации, Банка России, а также Правил и Стандартов Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка Национальная ассоциация участников фондового рынка (далее - НАУФОР), членом которой является Организация как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Перечень мер разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», Положением 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 г. № 482-П, Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 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.

1.3. Настоящий Перечень мер распространяется на следующие виды деятельности Организации:

- Брокерскую деятельность;
- Депозитарную деятельность;
- Дилерскую деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;

1.4. Перечень мер определяет:

- сущность конфликта интересов, возникающего в процессе осуществления Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- обстоятельства (источники) возникновения конфликта интересов,
- меры, направленные на выявление, урегулирование и контроль конфликта интересов,
- процедуры предотвращения последствий конфликта интересов.

1.5. Перечень мер, а также изменения и дополнения в перечень мер, сроки вступления их в силу (начало действия) утверждаются Генеральным директором Организации.

2. Термины и определения.

- 2.1. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 2.2. **Сотрудники, Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 2.3. **Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или её Работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Организации и/или её Работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

При осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по завышенной цене или ценных бумаг / производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг / производных финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или ценных бумаг / производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента в собственный портфель Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Организации или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с работниками Организации;
- совершение иных сделок с ценными бумагами / производными финансовыми инструментами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Организации, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Организации, его сотрудников, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организации;

- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для неё условий сделок (приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента; манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов Клиента);
- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги / производные финансовые инструменты, на денежных счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Организации, его сотрудников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту.

2.4. **Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством РФ, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и клиентами.

2.5. **Контролёр** – работник Организации, назначенный на должность в установленном порядке, в соответствии со своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внутреннего контроля за осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.6. **Аффилированные лица** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Аффилированными лицами Организации являются:

- член совета директоров, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставной капитал вклады, доли Организации;
- юридическое лицо, в котором Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Организации.

2.7. **Заинтересованное лицо** – Работник Организации, если он и/или его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;
- владеют самостоятельно или в группе лиц 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;
- иные случаи, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах, а также нормативных правовых актах Банка России.

3. Внутренние документы Организации.

3.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

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

3.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке.

3.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 3.1.2, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 3.1. документов.

3.4. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4. Меры, направленные на исключение конфликта интересов в деятельности органов управления и Работников Организации, и порядок их реализации.

- 4.1. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 4.2. 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 РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.
- 4.3. 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.
- 4.4. Если Работники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами Банка России и иными правовыми актами к уровню квалификации работников профессиональных участников рынка ценных бумаг, Организация принимает предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.
- 4.5. Работники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации, а также занимать в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, должности, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4.6. Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с контролёром.
- 4.7. 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.
- 4.8. Работники Организации не вправе участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их близкий родственник является контрагентом Организации.
- 4.9. Организация требует от своих Работников:
 - вежливого и внимательного отношения к своим клиентам;

- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
 - соблюдение мер, установленных настоящим Перечнем мер;
 - осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
 - соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
 - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
 - незамедлительного уведомления контролёра о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
 - соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- 4.10. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Организации.
- 4.11. При переходе работника Организации на работу к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 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.
- 4.12. 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.
- 4.13. Не допускается принятие работником Организации денежных сумм или подарков от третьих лиц, которые могут быть конвертированы в денежный эквивалент (например: банковская карта, подарочный сертификат, электронный кошелек и т.п.), если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.
- 4.14. Не допускается принятие подарка Работником от третьих лиц, если подарок может повлиять на исполнение Работником своих должностных обязанностей или иным образом вызвать конфликт интересов.

5. Меры, направленные на исключение конфликта интересов Организации и её Клиента (Клиентов), конфликта интересов разных Клиентов организации, и порядок их реализации.

- 5.1. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности, и порядок их реализации.
- 5.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.
- 5.1.2. Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.
- 5.1.3. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.
- 5.1.4. Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.
- 5.1.5. Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- 5.1.6. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям Организации, при совмещении ею деятельности брокера и дилера.
- 5.1.7. 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;
 - при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

- 5.1.8. В случае возникновения условий, которые каким-либо образом влияют на независимость Организации и затрагивают интересы Клиента, Организация прилагает все необходимые и разумные меры по урегулированию и устранению неблагоприятных для Клиента последствий конфликта интересов с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента.
- 5.1.9. В случае, если меры по исключению конфликта интересов, принятые Организацией, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента (Клиентов), Организация уведомляет Клиента (Клиентов) об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок. Организация вправе получить письменное согласие клиента на совершение действий в соответствии с заключенными договорами с клиентами.
- 5.1.10. В случае, если конфликт интересов, о котором клиент не был уведомлен до передачи поручения Организации либо до начала совершения сделок, связанных с брокерским обслуживанием, привел к причинению Клиенту убытков, Организация возмещает убытки, являющиеся следствием конфликта интересов в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
- 5.1.11. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Организация как брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
- 5.1.12. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- 5.1.13. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить клиенту убытки.
- 5.1.14. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.
Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.
- 5.1.15. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации

(специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Организации. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.

5.1.16. Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Организации в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на её собственный банковский счет.

5.1.17. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом.

5.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности, и порядок их реализации.

5.2.1. Организация создает отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности, в случае совмещения её с другими видами профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

5.2.2. В случае осуществления Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

5.2.3. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

5.2.4. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

6. Меры, направленные на исключение конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, и порядок их реализации.

- 6.1. 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.
- 6.2. 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, финансового состояния.
- 6.3. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке.
- 6.4. 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.
- 6.5. 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 раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации.
- 6.6. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 6.7. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 6.8. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

- 6.9. 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.
- 6.10. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.
- 6.11. 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.
- 6.12. 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".
- 6.13. 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".
- 6.14. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:
- 6.14.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
- порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;
 - порядком оказания Организацией услуг Клиенту;
 - условиями сделки;
 - предоставлением информации сторонами;
 - размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.
- 6.14.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.
- 6.14.3. 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.

- 6.15. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом 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.
- 6.16. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), 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.
- 6.17. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами с Организацией, и/или законодательством РФ.
- 6.18. 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.
- 6.19. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:
- 6.19.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направленной своевременно.
- 6.19.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролёром Организации и не содержать недостоверных сведений.
- 6.20. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликта интересов Организация использует следующие методы:
- ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Организации с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности;

- 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.

7. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов.

7.1. 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 – Генеральному директору Организации и контролёру;
- 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;

7.2. Информация о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов предоставляется:

- сотрудником Организации о ситуации с его участием, которая может привести к конфликту интересов;
- другими Сотрудниками Организации, включая Генерального директора и контролёра;
- третьими лицами (исключая анонимные заявления);
- по материалам, опубликованным в средствах массовой информации.

7.3. В случае возникновения конфликта интересов Работник Организации обязан в течение дня, следующего за днем обнаружения конфликта, сообщить в письменной форме контролёру Организации о сложившейся ситуации. Если обстоятельства конфликта интересов относятся к контролёру Организации - он обязан сообщить о них руководителю структурного подразделения и Генеральному директору. Руководитель подразделения, Генеральный директор, если конфликт интересов касается его самого, - информируют вышестоящую управленческую инстанцию или акционеров Организации.

7.4. 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 контролёра и Генерального директора Организации.

- 7.5. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений / сотрудников ответственных за проведение операций и работу с клиентами.

8. Меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов.

- 8.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов должностные лица и Сотрудники Организации обязаны:
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
 - незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и контролёра сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
 - сообщать своему непосредственному руководителю и контролёру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.
- 8.2. В случае если Работник Организации сам сообщает о возможности возникновения конфликта интересов с его участием, вопрос об урегулировании конфликта может быть вынесен на рассмотрение Руководителю без проведения проверки. При получении информации о том, что Работник является либо может явиться стороной в конфликте интересов иным способом, Руководитель или иной орган управления Организации выносит решение о проведении проверки поступившей информации.
- 8.3. Сбор материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о возможности реализации конфликта интересов, либо о реализации конфликта интересов производится контролёром Организации. В случае, когда вопрос о конфликте интересов относится к самому контролёру, Генеральному директору, руководителю структурного подразделения сбор информации осуществляется уполномоченным органом Организации, в зависимости от статуса лица – участника конфликта.
- 8.4. В процессе проведения мероприятий по сбору информации Работники Организации, независимо от их производственного статуса, предоставляют письменные объяснения по фактам, изложенным в заявлении либо в материале, опубликованном в средствах массовой информации.
- 8.5. Работник Организации, в отношении которого поступила вышеупомянутая информация, может быть отстранен от участия в рассмотрении вопросов и принятии решений, в которых может быть реализован конфликт интересов, до окончания проверки поступившей информации.
- 8.6. По результатам рассмотренного дела контролёр либо иное уполномоченное лицо в каждом конкретном случае (зависит от характера самого конфликта) принимает одно из следующих решений:
- Рассмотрение прекратить в связи с отсутствием возможности реализации конфликта интересов;

- В случае возможности реализации конфликта интересов, либо при установлении факта его реализации, вне зависимости от способа получения информации:
 - а) Запретить Работнику участвовать в рассмотрении вопросов, принятии решений, участию в голосовании, в случаях, когда он является стороной в конфликте интересов, и это может повлиять на объективность принимаемых им решений;
 - б) Предложить Генеральному директору или акционерам Организации изменить характер гражданско-правовых или трудовых отношений с лицом, являющимся стороной конфликта интересов, если ситуация носит длящийся или повторяющийся характер.
 - Принять риск конфликта интересов.
- 8.7. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Организации, связанных с осуществлением Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и подлежат обязательному исполнению.
- 8.8. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.9. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролёра и Генерального директора Организации.
- 8.10. В отношении Сотрудников, допустивших конфликт интересов, могут быть применены меры дисциплинарной ответственности (или) принуждение их к отказу от личной выгоды.
- 8.11. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на работников Организации, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 8.12. 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.
- 8.13. 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.
- 8.14. 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, нанесшим ущерб интересам клиента, Организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

9. Заключительные положения.

- 9.1. Организация раскрывает настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также изменений и дополнений к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bitza.ru с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.
- 9.2. Указанный Перечень мер, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на сайте Организации не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.