

Утверждено
Советом директоров АО ИК «ПРОКСИ»
Протокол № б/н от «14» апреля 2017 г.

Приказом Генерального директора АО ИК «ПРОКСИ»
№ 1404-2017/1 от «14» апреля 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
АО ИК «ПРОКСИ»**

г. Москва, 2017 г.

Настоящий «Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг АО ИК «ПРОКСИ» (далее – Перечень) содержит процедуры и меры по исключению конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3, 5 и 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и операций с финансовыми инструментами (далее - меры по исключению конфликта интересов, меры), а также порядок их реализации.

Настоящий документ 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. N 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 N 482-П, Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг СРО НФА.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящий документ действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

В случае отмены либо изменения внутренних документов АО ИК «ПРОКСИ» следует руководствоваться положениями вновь принятых документов до внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие понятия и определения:

Член СРО НФА - Организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющийся членом СРО НФА.

Аффилированные лица – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Организации.

Аффилированными лицами Организации являются:

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

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

– если Организации является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Близкий родственник - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

Заинтересованные лица - Клиенты, аффилированные лица Организации, сотрудники Организации и (или) их родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры), а также лица, заключившие с Организацией трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона № 224-ФЗ;

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому член Организация оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг / финансовом рынке.

Контролер – Сотрудник, осуществляющий внутренний контроль за деятельностью Организации в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, 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, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке - понимается расхождение между интересами Организации и ее обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Организации, (его органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Организации, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Организации и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия.

Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Организации, так и в результате деятельности Организации в целом.

Личная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

Лучшие условия исполнения поручения Клиента - исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;

- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов.

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

Манипулирование рынком – действия, определенные в качестве таковых Федеральным законом № 224-ФЗ.

СРО НФА – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членом которой является Организация.

Органы управления Организации – единоличный исполнительный орган, члены Совета директоров, акционеры АО ИК «ПРОКСИ».

Организация – АО ИК «ПРОКСИ» осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Сотрудник Организации - работник Организации, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора.

Третьи лица - все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, ее Органов управления и Работников.

Федеральный закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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

Применяемые в документе понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами Организации.

2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, СВЯЗАННОГО С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Организации, при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Организации добросовестно и разумно.

2.2 В случае если единоличный исполнительный орган, член Совета директоров, акционера Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон) и Уставом Организации, с учетом настоящего Перечня.

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

2.4 Организация обеспечивает ознакомление работников с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов до начала выполнения ими своих обязанностей.

2.5 В Организации установлена оплата труда в соответствии со штатным расписанием.

В случае принятия иной системы определения вознаграждения работников Организация создает не создающую предпосылок для возникновения конфликта интересов работника и клиента Организации систему определения размера вознаграждений работников.

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

2.7 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.

2.8 Работник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Контролером.

2.9 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.

2.10 Работники Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Организации.

2.11 Организация требует от своих Сотрудников:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов профессиональной деятельности СРО НФА, а также внутренних документов Организации;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения принципов профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;
- соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- незамедлительного доведения до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера и других лиц, в части их компетенции, сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Организации другими Работниками или клиентами Организации;
- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- соблюдения приоритета интересов Клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиентов;

- незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12 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.

2.13 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.

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

2.15 Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов клиента перед собственными интересами и интересами Организации.

2.16 Сотрудники, 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.

2.17 В Организации обеспечивается раздельное функционирование подразделений и/или Сотрудников Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.18 При переходе Сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового рынка (в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию), он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, в целом в отношении Организации – предыдущего места работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использования в своей деятельности на новом месте работы информации об Организации, Клиентах, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему известными в период работы в Организации.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ КЛИЕНТА (КЛИЕНТОВ), КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ РАЗНЫМИ КЛИЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиентов на лучших условиях в том числе обеспечивает:

- выполнение поручений клиентов добросовестно и в порядке их поступления;
- взимание с клиента комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок на условиях, указанных в поручениях клиента;
- уведомление клиента о потенциальных рисках, а также возможных изменениях условий

совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков.

3.1.2. 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.

3.1.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.1.4. Организация доводит до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

3.1.5. 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.

3.1.6. 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.

3.1.7. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами Организация совершает сделки по поручениям клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации

3.1.8. В случае если конфликт интересов Организации и ее клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

3.1.9. 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.

3.1.10. Организация осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.

3.1.11. Организация не имеет права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация Клиента, ставшая ей известной и способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

3.1.12. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, 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.

3.1.12. 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.

3.1.13. Организация не отвечает ценными бумагами клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

3.1.14. 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 брокера. 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.

3.1.15. 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 ее 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 ее собственный банковский счет.

3.1.16. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с клиентом.

3.2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.2.1. Организация – доверительный управляющий обязана предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Организацией 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 доверительным управлением имуществом клиента.

В случае, если конфликт интересов Организации – доверительного управляющего 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 Российской Федерации.

Принципы осуществления профессиональной деятельности, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов, меры по выявлению и урегулированию конфликта интересов, а также предотвращению его последствий устанавливаются Организацией в Правилах выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий во внутренних документах.

3.2.2. При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.2.3. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.

3.2.4. Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

3.2.5. Организация не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

3.2.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:

- отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий инвестиционной декларации и договора доверительного управления;
- безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются аффилированные лица Управляющего;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;
- отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.
- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими Учредителем управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- совершать иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.

3.2.7. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с клиентом.

3.2.8. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Указанные меры определяются в Перечне мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, утвержденных Организацией и доведенных до сведения клиентов.

3.3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1. Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение (Депозитарий).

3.3.2. Организация уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

3.3.3. 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.

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

3.3.5. При выявлении ошибки в депозитарном учете, Организация вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ПРОКСИ», с обязательным предоставлением Клиенту соответствующего отчета.

3.3.6. Депозитарий обязан открыть в кредитной организации специальный депозитарный счет (счета), предназначенный для хранения денежных средств, поступивших Клиентам в форме доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Клиента и отчитываться перед ним.

На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Клиенту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

3.3.7. Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

3.3.8. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены только лицам, определенным законодательством РФ и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ИК «ПРОКСИ».

3.3.9. В целях исключения возникновения конфликта интересов при осуществлении АО ИК «ПРОКСИ» депозитарной деятельности Депозитарий не имеет права:

- приобретать права залога по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Порядок реализации мер по исключению конфликта интересов включает в себя:

- Предупредительные процедуры и меры по исключению конфликта интересов,
- Процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов,
- Процедуры и меры по урегулированию и предотвращению последствий конфликта интересов.

4.1. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1.1. Организация должна установить ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и её передачи между подразделениями.

4.1.2. Сотрудники Организации должны неукоснительно соблюдать установленные в Организации ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями.

4.1.3. Сотрудникам Организации, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Организации или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов Организации, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Организацией поручения клиента, а также передавать инсайдерскую информацию третьим лицам.

4.1.4. Организация и ее Сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

4.1.5. При приеме на работу Сотрудника Организации, указанный Сотрудник обязан сообщить сведения о своих Близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете сотрудника, которая приобщается к его личному делу.

4.1.6. Кандидат в члены Совета директоров, не являющийся Сотрудником Организации, обязан сообщить сведения о своих Близких родственниках. Данные сведения отражаются в анкете члена Совета директоров, которая приобщается к его личному делу.

4.1.7. Организация обязана вести список аффилированных лиц АО ИК «ПРОКСИ»,

который применяется, в том числе для выявления сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.8. Организация обязана довести содержание Перечня до сведения единоличного исполнительного органа, сотрудников, задействованных в принятии решения о совершении сделок и операций в интересах Организации или ее клиентов, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций в интересах Организации или ее клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации.

4.1.9. Контролер осуществляет консультирование сотрудников Организации по вопросам применения Перечня и иных внутренних документов, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов).

4.1.10. 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.

4.1.11. 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.

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

4.1.13. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами и стандартами СРО НФА.

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

4.1.15. 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.

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

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений и/или Сотрудников 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.

4.1.17. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств клиента, и надлежащим обособлением ценных бумаг клиента.

4.1.18. Очередность исполнения поручений, разных клиентов, заключивших с Организацией договор брокерского обслуживания / договор доверительного управления, определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

4.1.19. 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 прилагает 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.

4.1.20. 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.

4.1.21. 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.

4.1.22. В целях предотвращения конфликта интересов:

2.1.22.1. Организацией разрабатываются и утверждаются внутренние документы, определяющие 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.

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

2.1.22.3. Организация осуществляет обслуживание клиентов в соответствии с документами, указанными в п.4.1.22.2, регламентирующими процедуру принятия поручений клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

2.1.22.4. Содержание документов, указанных в пункте п.4.1.22.1, 4.1.22.2 доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

2.1.22.5. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений, указанных в пункте п.4.1.22.1, 4.1.22.2 документов.

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

2.1.22.7. 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.

4.1.23. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению клиентов, а также в рамках доверительного управления имуществом клиента, 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".

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

4.1.25. При заключении договора с клиентом Организация обязуется 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 исполнения Организацией поручений клиента;
- порядком оказания Организацией услуг клиенту;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

4.1.26. При заключении договора с клиентом Организация обязуется четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора, полно и определенно установить случаи ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора.

4.1.27. Организация 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).

4.1.28. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах Сотрудников такого отдельного структурного подразделения (в интересах такого Сотрудника), 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.

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

4.1.30. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов 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.

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

4.1.32. Организация предоставляет клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и клиентом с учетом требований законодательства РФ.

4.1.33. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной

информации, полученной от указанных организаций.

4.2. ПРОЦЕДУРЫ И МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.2.1. Для выявления конфликта интересов Организация:

- ведет систему документооборота, в которой все приходящие в адрес Организации претензии и жалобы клиентов регистрируются в соответствии с общими принципами документооборота и направляются для рассмотрения руководителям соответствующих структурных подразделений/сотрудникам, а копии - Руководителю Организации и Контролеру;
- в случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации проводит служебное расследование;
- рассматривает все поступающие обращения клиентов, касающиеся возможного конфликта интересов, а также направляет ответы на такие обращения в порядке, предусмотренном Инструкцией о внутреннем контроле Организации.

4.2.2. Сотрудники, которым стало известно о возникшем/возможном конфликте интересов обязаны незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а также Контролеру Организации.

- информация предоставляется не позднее дня выявления возможности возникновения конфликта интересов;
- информация предоставляется любым из возможных способов: устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе.

В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации, рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.

4.2.3. Сотрудники обязаны незамедлительно сообщать Контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей:

- не позднее дня возникновения указанных обстоятельств;
- информация предоставляется любым из возможных способов - устно, с использованием телефонной связи, по электронной почте, в письменном виде на бумажном носителе.

В случае передачи информации способом, не позволяющим подтвердить передачу информации рекомендуется дублировать сообщение посредством электронной связи или в письменном виде.

4.2.4. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

4.2.5. Сотрудники Организации обязаны уведомить клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение клиента, непосредственного начальника и Контролера (и/или регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

4.2.6. 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 Контролера и руководителя Организации

4.2.7. Организация создает эффективную систему контроля за исполнением установленных правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов (далее – система контроля).

Система контроля включает в себя несколько уровней:

- сотрудники;
- руководители подразделений;
- Контролер;
- единоличный исполнительный орган.

4.2.8. Контроль за выявлением конфликта интересов возлагается на руководителей подразделений и/или сотрудников, ответственных за проведение операций и/или сотрудников, ответственных за работу с клиентами.

4.2.9. Контролер осуществляет следующие меры:

- осуществляет периодическую проверку соблюдения настоящего Перечня, иных внутренних документов Организации, устанавливающих меры, направленные на исключение конфликта интересов (при наличии таких внутренних документов), в том числе соблюдения норм Устава в части порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность со стороны единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, акционеров Организации;

- реализует право требования от должностных лиц и сотрудников Организации объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим при исполнении ими своих обязанностей в процессе осуществления деятельности;

- проводит служебные проверки по фактам нарушений должностными лицами и сотрудниками положений настоящего Перечня, выявленным возможностям возникновения конфликта интересов, выявленным обстоятельствам, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей со стороны Сотрудников Организации;

- служебные проверки проводятся Контролером в срок, не превышающий 3 (три) дня со дня выявления нарушения;

- составляет и доводит до сведения руководителя Организации отчет в случае выявления нарушения.

4.2.10. Руководитель Организации обязан организовать устранение выявленных Контролером нарушений.

4.3. ПРОЦЕДУРЫ И МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.3.1. В целях предотвращения последствий конфликта интересов 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 Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать своему непосредственному руководителю и Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

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

- ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы Работника;

- добровольный отказ Работника Организации или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

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

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

4.3.4. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется Контролером и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

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

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

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

4.3.8. Перечень указанных процедур и 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.

4.3.9. 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

4.3.10. 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.

4.3.11. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, акционеры Организации несут ответственность за соблюдение требований к порядку заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом и Уставом Организации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организация раскрывает на своем официальном сайте: <http://proksi.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о совмещении различных видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.