

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

ООО «БСПБ Капитал»

_____ А.В. Лестовкин

Приказ № 1-1/57 от «26» сентября 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг
ООО «БСПБ Капитал»
(новая редакция)**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ	3
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ	5
5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	7
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «БСПБ Капитал» (далее – Перечень), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Стандартов по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг саморегулируемой организации НАУФОР и имеет целью:

- снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов ООО «БСПБ Капитал» (далее – Общество) и Клиентов на рынке ценных бумаг,
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над приоритетами интересов Общества на рынке ценных бумаг.

1.2. Для целей Перечня используются следующие понятия и определения:

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его сотрудников, и Клиента, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его сотрудников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Конфликт интересов при проведении Обществом сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Обществом, его сотрудниками, Клиентами и третьими лицами.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги по управлению ценными бумагами.

Сотрудники – физические лица, выполняющие в Обществе на основании трудового или гражданско-правового договора функции по направлению профессиональной деятельности Общества.

Контролер – должностное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля в Обществе.

1.3. Общество при ведении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – деятельности по управлению ценными бумагами обязано:

- выявлять возникающие конфликты интересов между Обществом, его сотрудниками и клиентами (инвесторами) и принимать меры по предупреждению и пресечению вытекающих из конфликтных ситуаций возможных негативных последствий;
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России ограничения и запреты в части предупреждения конфликтов интересов, в том числе в случае совмещения различных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОБЩЕСТВЕ

2.1. В Обществе, имеющем лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, возможны следующие конфликты интересов:

- при выдаче Обществом рекомендаций клиенту относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, а также подготовке и распространении аналитических материалов (обзоров, бюллетеней), с целью побуждения Клиента к совершению операций с ценными бумагами на предлагаемых условиях либо для привлечения новых Клиентов;

- в случае если сотрудник одновременно отвечает за ведение счетов ценных бумаг и/или денежных средств, на которых отражаются операции клиентов и счетов, отражающих собственные операции Общества;
- в случае несанкционированного доступа сотрудника Общества к служебной (конфиденциальной) информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, и её последующего использования этим сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);
- в случае если сотрудник Общества, отвечающий за совершение операций с ценными бумагами по инвестиционному портфелю Клиента, одновременно, предлагает Клиенту, изменить его инвестиционную декларацию.
- в случае стимулирования (поощрения) Обществом своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;
- в случае понуждения сотрудником Общества Клиентов к приобретению более рискованных и более долгосрочных инвестиций, включающих более высокие комиссионные;
- в случае если сотрудник Общества одновременно отвечает за ведение собственных операций Общества на рынке ценных бумаг и операций по поручению Клиентов.
- в случае если сотрудник Общества одновременно отвечает за совершение и учет торговых операций с ценными бумагами;
- в случае если сотрудник является заинтересованным лицом в совершаемой Обществом сделке с ценными бумагами;

2.2. Сотрудник Общества признается заинтересованным лицом в сделке Общества, если он или его близкие родственники (супруг, родители, дети, братья, сестры):

- являются стороной такой сделки;
- владеют самостоятельно 20 или более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной сделки, или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Для предотвращения конфликта интересов Общество руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестности;
- безусловного исполнения своих обязательств перед Клиентами;
- приоритета интересов клиента (исполнения его поручений по совершению операций с ценными бумагами) перед собственными интересами;
- совершения по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по клиентским портфелям, и во вторую очередь - собственных сделок;
- раскрытия перед Клиентами информации о совмещении Обществом различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов;
- полного и своевременного информирования Клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям, и связанных с ними рисками, а также состоянии счетов и позиций клиента;

- равных прав и возможностей всех клиентов - запрета на предоставление отдельным клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими Клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;
- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

4.1. В Обществе, с учетом вышеназванных потенциальных конфликтов интересов, осуществляются следующие меры, направленные на их предотвращение:

- установление безусловной обязанности сотрудников сообщать о своей заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых Обществом или его аффилированными лицами;
- обязательное сообщение Обществом Клиентам обо всех известных негативных новостях, касающихся рекомендуемых клиентам ценных бумаг и их эмитентов;
- уведомление Обществом Клиентов о том, что ценные бумаги, которые рекомендуются к покупке-продаже (или иные ценные бумаги этого же эмитента) не находятся в собственности Общества либо о количестве принадлежащих Обществу таких рекомендуемых ценных бумаг;
- установление запрета или ограничений на совершение операций на рынке ценных бумаг, противоположных реально выданным Обществом рекомендациям Клиентам;
- обязательное подробное мотивированное обоснование Обществом своих выводов и рекомендаций Клиентам;
- установление запрета для сотрудников консультировать Клиентов, если это не предусмотрено их должностной инструкцией/трудовым договором с ними;
- осуществление Обществом мер по исключению несанкционированного доступа сотрудников к служебной (конфиденциальной) информации;
- обязательное уведомление Клиентов о совмещении Обществом различных видов деятельности на рынке ценных бумаг;
- исключение Обществом ситуаций совмещения сотрудником полномочий, порождающих конфликт интересов, путем распределения их между несколькими сотрудниками и четкого закрепления такого распределения во внутренних документах (должностных обязанностях);
- запрещение Обществу использовать в своих интересах денежные средства Клиента;
- установление обязанности сотрудников незамедлительно сообщать о возможных фактах возникновения конфликтов интересов;

4.2. Кроме вышеизложенного с целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента, Общество обязано:

- обособить ценные бумаги и денежные средства Клиента, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Обществом в процессе управления ценными бумагами, от имущества Общества и имущества Клиента, переданного Обществу в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Обществом в процессе управления ценными бумагами отдельный банковский счет;
- открыть для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг отдельный

- лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии, - отдельный счет (счета) депо управляющего.
- Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:
 - отчуждать принадлежащие Клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Общества, в состав имущества участников Общества, аффилированных лиц Общества или в состав имущества других Клиентов, находящегося у него в доверительном управлении, а также случаев возврата денежных средств на счет Общества для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Общество;
 - отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;
 - использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Клиента, собственных обязательств Общества или обязательств третьих лиц;
 - безвозмездно отчуждать имущество Клиента за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением по каждой из предлагаемых стандартных стратегий управления;
 - 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 Общества в доверительном управлении инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда;
 - 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;
 - передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом 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, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;
 - устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;

4.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, заинтересованные лица Общества при совершении операций по доверительному управлению обязаны воздерживаться от:

- участия в сделке, в которую вовлечены лица или организации, с которыми данное заинтересованное лицо или член его семьи имеют личные связи или финансовые интересы;
- использования служебной информации для заключения сделок, а также передачи служебной информации для заключения сделок третьими лицами.

4.4. В случае если заинтересованное лицо Общества предполагает возможность возникновения конфликта интересов в результате его действий, он обязан информировать об этом Контролера Общества.

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Общество для предотвращения возникновения конфликта интересов внутри Общества обеспечивает:

- наличие письменного обязательства заинтересованных сторон Общества о неразглашении конфиденциальной информации;
- организационно - техническое разделение соответствующих подразделений;
- обособленное подчинение соответствующих сотрудников Общества;
- территориальную изоляцию заинтересованных сторон и документов, относящихся к операциям доверительного управления;
- организацию эффективной системы контроля за исполнением установленных Обществом правил и процедур.

5.2. Общество разрабатывает и утверждает:

- организационно-распорядительные и внутренние документы о распределении обязанностей и полномочий между должностными лицами Общества, а также по возложению на подразделения и сотрудников Общества полномочий и ответственности;
- внутренние документы с описанием процедур и бизнес-процессов по направлению профессиональной деятельности Общества, с учетом мер, предусмотренных настоящим Перечнем;
- внутренние документы по внутреннему контролю, а также по управлению рисками, возникающими в процессе профессиональной деятельности Общества с учетом мер, предусмотренных настоящим Перечнем;

5.3. Непосредственный контроль соблюдения указанных в настоящем Перечне мер в Обществе возлагается на Контролера. Контроль осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества и другими внутренними документами Общества.

5.4. За несоблюдение действующих в Обществе процедур и внутренних документов предусматривается система взысканий (в т.ч. материальных).

Решение о наложении конкретного взыскания на сотрудника Общества принимается генеральным директором Общества.

Взыскание на сотрудника Общества может быть наложено по представлению Контролера.

5.5. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников Общества под роспись и подлежат обязательному исполнению.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Общество публикует Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6.2. Перечень, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу по истечении 10 календарных дней с момента опубликования.