

Утверждено Генеральным директором ООО
«ВИП-Инвест» Приказ № 278 от 22.09.2017 г.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «ВИП-Инвест»

Москва -2017 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «ВИП-Инвест» (далее – Перечень мер) разработан с учетом норм и требований действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также с учетом требований Стандарта IV «Предотвращение конфликта интересов» СРО НФА от 30 марта 2017 г. (далее – Стандарт) и нацелен на предотвращение/минимизацию конфликта интересов при осуществлении ООО «ВИП-Инвест» (далее Организация) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

1.2. Настоящий Перечень мер направлен на организацию эффективной системы управления конфликтом интересов, целью которой являются: исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также предотвращение его последствий в Организации.

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

(а) брокерскую деятельность;

(б) дилерскую деятельность;

(в) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;

(г) депозитарную деятельность;

(д) оказание иных сопутствующих услуг, разрешенных для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.4. Настоящий Перечень пересматривается в случае изменений законодательства или по мере необходимости.

1.4. В случае изменений требований законодательства настоящий Перечень до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, на момент его применения.

2. Термины и определения

Организация – профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Инвестиционный Партнер» (ООО «ВИП-Инвест»), член СРО НФА.

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

Сотрудник Организации - работник профессионального участника рынка ценных бумаг – члена СРО НФА, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора.

Аффилированное лицо - физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Организации.

Аффилированными лицами члена Организации являются:

члены 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 Организация;

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 Организация 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;

Организация не является участником финансово-промышленной группы.

Конфиденциальная информация (далее служебная информация) – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Организации и/или ее договором с Клиентом.

3. Понятие конфликта интересов, причины и условия возникновения конфликта интересов

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

3.2. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников члена Организации, так и в результате деятельности Организации в целом, и может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

когда Организации, (ее аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг /финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;

когда Организация одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;

когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами сотрудника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение сотрудником своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;

когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Организации перед разными клиентами и интересами этих разных Клиентов Организации .

3.3. Под частными интересами (личной заинтересованностью) 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.

3.4. Для избежания в процессе осуществления профессиональной деятельности Организации конфликтов интересов:

3.4.1. В Организации разрабатываются процедуры контроля:

за разграничением функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и сотрудниками Организации при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;

за соблюдением сотрудниками Организации принципа приоритета интересов Клиента перед интересами самой Организации, и приоритета интересов Организации перед личными интересами сотрудника Организации или членов его семьи, ближайших родственников и /или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника;

за соблюдением норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НФА.

3.4.2. За отсутствием совмещения одним и тем же сотрудником Организации функций:

по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;

администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;

по ведению счетов на которых отражаются операции Клиентов Члена Организации, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Организации;

по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Организации ;

по совершению сделок для различных Клиентов чьи интересы вступают в противоречие.

3.4.3. За отсутствием случаев ведения сотрудниками Организации, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми сотрудник взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке;

3.4.4. за осуществления сотрудником собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами на внебиржевом рынке.

3.5. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая сотрудником Организации должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

4. Виды конфликтов интересов

4.1. При осуществлении деятельности Организации на финансовом рынке/рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов конфликта интересов:

- 4.1.1. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Организации, ее сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.2. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Организации, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.3. продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Организации, ее сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.4. инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Организации или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с сотрудниками Организации;
- 4.1.5. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Организации, ее сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.6. оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Организации, ее сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.7. совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Организацией;
- 4.1.8. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Организации, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- 4.1.9. умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
- 4.1.10. использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Организацией, ее сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;
- 4.1.11. использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Организации, ее сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- 4.1.12. предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам или сотрудникам Организации в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- 4.1.13. исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;
- 4.1.14. поступление в Организацию заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
- 4.1.15. оказание Организации для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;
- 4.1.16. закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

5. Выявление конфликта интересов

- 5.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов.
- 5.2. В целях выявления конфликта интересов в Организации разработана система контроля и утвержден настоящий Перечень мер, регламентирующий порядок выявления случаев возникновения конфликта интересов, процедуры контроля и прочие процедуры, предотвращающие возникновение конфликта интересов.
- 5.3. Организация обеспечивает своевременное выявление конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны должностных лиц и сотрудников.
- 5.4. В Организации разработан и доведен до сведения сотрудников порядок регулярного и своевременного информирования сотрудниками контролера о возможности возникновения конфликта интересов.

5.5. При приеме на работу сотрудников Организации, в чьей деятельности может возникнуть конфликт интересов, выявляются потенциальные риски возникновения конфликта интересов и устанавливаются повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

5.6. При приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникнуть риск конфликта интересов, контролеру Организации устанавливается обязанность ознакомить сотрудника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией; запретами/ограничениями на совмещение сотрудником работы в Организации и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Организацией.

5.7. В Организации действует порядок доведения сотрудником до сведения должностного лица, ответственного за урегулирование конфликта интересов (контролеру Организации), информации о любом конфликте интересов, как только о нем стало известно, и установить контроль за выполнением сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации.

5.8. Организация обязана обеспечить действенный контроль за соблюдением сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение конфликта интересов.

6. Предотвращение конфликта интересов

С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Организации, ее Клиента, сотрудников Организации на финансовом рынке/рынке ценных бумаг должны соблюдаться следующие правила.

6.1. В Организации установлены жесткие ограничения в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями. Устанавливаемый режим служебной информации, полученной от Клиента, предусматривает создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивает нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных сотрудников без права ее передачи вовне.

6.2. Сотрудники Организации предупреждены о необходимости неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила передачи служебной информации между подразделениями при оказании профессиональных услуг Клиенту.

6.3. В Организации установлена обязанность соблюдать приоритет интересов Клиентов над своими интересами при оказании профессиональных услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

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

6.5. В Организации действует принцип распределять должностные обязанности работников таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения, исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций, исключить совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию, исключить совершение одним сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Организации. При наличии выявленного потенциального конфликта интересов существует требование исключить возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

6.6. Сотрудникам Организации, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Организации или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов.

6.7. В Организации действует система защиты служебной информации Клиента путем установления процедур допуска к служебной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

6.8. Организация обязана обеспечить выдачу Клиенту рекомендаций, основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу. Сотрудникам члена Организации запрещается давать Клиенту 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 Клиента Организации либо осуществления операций (сделок) в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента и/или противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, стандартов СРО НФА, внутренних документов Организации.

6.9. Организация выполняет информировать Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Организации в сети Интернет.

6.11. В случаях публикации или рассылок инвестиционно-аналитических исследований, Организация обязана применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений Организации, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

6.12. В Организации действует запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Организации, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.

В Организации также установлен запрет сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, например:

участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;

участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в публичных мероприятиях, посвященных новым выпускам финансовых инструментов;

участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента

7. Урегулирование конфликта интересов

7.1. Организация обязана уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

Для этой цели Организация направляет письменное уведомление Клиента о наличии конфликта интересов и получает письменное разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

7.2. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется лицом, ответственным по урегулированию конфликта интересов, и зависит от характера конфликта.

7.3. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Организация обязана возместить их Клиенту.