

«УТВЕРЖДЕНО»  
Решением внеочередного  
общего собрания участников  
ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Протокол № 8 от  
«02» декабря 2019г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ООО «Москва Сити Секьюритиз»  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(новая редакция, действующая с «02» декабря 2019 года)

Москва

2019 год

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	4
3. Причины и условия возникновения конфликта интересов	5
4. Виды конфликтов интересов	6
5. Выявление конфликта интересов	7
6. Общие меры по предотвращению конфликта интересов	8
7. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности	10
8. Предотвращение Конфликта интересов при предоставлении Клиентам (получателям финансовых услуг) информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг.	13
9. Урегулирование Конфликта интересов.	14
10. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Перечня.	15
11. Контроль за соблюдением требований настоящего Перечня.	15

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «Москва Сити Секьюритиз» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень), определяет комплекс мер, которые применяет Общество для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), а также правилам и Стандартами саморегулируемой организации НАУФОР (далее – СРО), членом которой ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) является, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- «Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденным Банком России 27.07.2015 № 481-П;
- «Положение 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», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П;
- Указ Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (Утвержден Банком России 20 декабря 2018 г.),

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

1.4. Настоящий Перечень распространяется на следующие виды профессиональной деятельности:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;

- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- оказание иных сопутствующих услуг, разрешенных для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## 2. Термины и определения

**Аффилированное лицо** – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества, критерии которых определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

**Заинтересованное лицо** – работник и (или) участник Общества, если он/она и/или его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих долей юрлица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьего лица;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенного договора о брокерском обслуживании, о доверительном управлении ценными бумагами, договора счета депо или иного гражданско-правового договора, связанного с профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.

**Контролер** – заместитель генерального директора - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий контроль за деятельностью Общества на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

**Конфиденциальная информация** – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну Общества, персональные данные работников, клиентов, контрагентов Общества или другие сведения, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Общества, для которых необходимо обеспечивать их конфиденциальность.

**Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его сотрудников и/или участников, и имущественными и иными интересами Клиента, в результате которого, действия (бездействие) Общества и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

**Личная заинтересованность (частный интерес)** – 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 Общества, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника Общества, а также юридических лиц, с которыми Сотрудник Общества может быть связан.

**Сотрудник Общества** – работник Общества, осуществляющий свою деятельность на основании трудового договора.

**СРО НАУФОР**– саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка», членом которой является Общество.

### **3. Причины и условия возникновения конфликта интересов**

3.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Общества, так и в результате деятельности Общества в целом, и может возникать при наличии следующих обстоятельств:

- когда Общество (его 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 Общество одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Сотрудника Общества (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника Общества) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником Общества 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 Общества перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Обществом с учетом специфики его деятельности.

3.2. В процессе осуществления профессиональной деятельности Общества Конфликт интересов может возникать в результате:

3.2.1. отсутствия у Общества процедур контроля и внутренних регламентов:

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и Сотрудниками Общества при принятии решения об исполнении собственных операций и операций Клиентов;
- по соблюдению Сотрудниками Общества принципа приоритета интересов Клиента Общества перед интересами самого Общества, и приоритета интересов Общества перед личными интересами Сотрудника Общества (членов его семьи) и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность Сотрудника;
- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НАУФОР.

3.2.2. совмещения одним и тем же Сотрудником Общества ряда 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 и внутреннем учете с правом использования данных автоматизированных систем;
- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Общества, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Общества;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

3.2.3. ведения Сотрудником Общества, (членами его семьи, ближайшими родственниками) и/или иными лицами, с которыми связана Личная заинтересованность Сотрудника Общества, а также юридическими лицами, с которыми Сотрудник Общества взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;

3.2.4. осуществления Сотрудником Общества собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;

3.3. Угроза Конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая Сотрудником Общества 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 Общества на 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 Общества / его Сотрудников / аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.2. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества / его Сотрудников / аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.3. продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной, по сравнению с рыночной, цене в собственный портфель Общества / его Сотрудников / аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.4. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества / его Сотрудников / аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.5. оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества / его Сотрудников / аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.6. совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;

4.1.7. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями путем соединения собственных сделок и сделок Клиента;

4.1.8. использование полученной от Клиента Конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Обществом / его Сотрудниками / заинтересованными / аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

4.1.9. предоставление неравных условий (преференций) отдельным Клиентам Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

4.1.10. исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

4.1.11. исполнение Обществом заявок разных Клиентов, поступивших одновременно, или поступление многочисленных заявок на один актив;

4.1.12. оказание Обществом для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке данных ценных бумаг по наиболее низкой цене;

4.1.13. закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4.2. Примеры Конфликтов интересов не являются исчерпывающими. Сотрудники должны самостоятельно оценивать вероятность возникновения Конфликта интересов.

## **5. Выявление Конфликта интересов**

5.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию Конфликта интересов обеспечивается путем своевременного выявления таких Конфликтов.

5.2. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов, Сотрудники, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязаны:

- исполнять требования законодательства Российской Федерации, стандартов СРО НАУФОР, а также внутренних документов Общества;
- соблюдать принципы профессиональной этики;
- обеспечивать защиту интересов Клиентов, контрагентов и других участников рынка от убытков, связанных с возникновением Конфликта интересов.
- уведомлять Контролера о любой предпосылке возникновения Конфликта интересов:

5.3. Контролер путем проведения выборочных проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение Конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.4. Общество заблаговременно знакомит каждого Сотрудника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения Конфликта интересов, путем ознакомления:

- с должностной инструкцией, в которой отражены обязанности сотрудника по выявлению и предотвращению конфликта интересов;
- с настоящим Перечнем мер.

5.5. Сотрудники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения Контролера и своего непосредственного руководителя исчерпывающую информацию о любом конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только о нем стало известно.

## **6. Общие меры по предотвращению Конфликта интересов**

6.1. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения Конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- осуществление операций с ценными бумагами в интересах Клиентов с высоким уровнем профессионализма, тщательностью и добросовестностью и обеспечение выполнения поручений Клиентов наилучшим образом;
- соблюдение приоритета интересов Клиентов над интересами Общества и собственными интересами Сотрудников;
- доведения до сведения Клиента исчерпывающей информации в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- совершение от имени Клиента операций (сделок) с ценными бумагами строго в рамках полномочий, предусмотренных договором с Клиентом.

6.2. Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется Конфиденциальная информация, ставшая им известной в процессе осуществления профессиональной деятельности, и способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

6.3. Общество распределяет должностные обязанности Сотрудников 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 одним и тем же Сотрудником.
- при возникновении ситуации потенциального Конфликта интересов, исключать возможность Сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

6.4. Обязанности Сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием Конфликта интересов:



- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества и его Клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей, других заинтересованных лиц;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к Конфликту интересов;
- раскрывать перед Обществом уже возникший (реальный) или потенциальный Конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего Конфликта интересов.

6.5. Общество устанавливает процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий, включающие возложение на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, следующих ограничений:

- сотрудникам Общества, располагающим Конфиденциальной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с неправомерным использованием Конфиденциальной информации в ущерб интересам Клиентов.
- в случае выявления реальной угрозы возникновения конфликта интересов, по решению Генерального директора в персонифицированном порядке могут быть наложены временные или постоянные ограничения на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах конкретных Сотрудников.

6.6. Общество создает систему защиты Конфиденциальной информации Клиента путем установления процедур ограниченного допуска к Конфиденциальной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением Сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

6.7. Общество обеспечивает выдачу Клиенту рекомендаций, основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу.

6.8. В случае, если Общество оказывает услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождение сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для клиентов-эмитентов, ограничивает распространение информации о выпуске для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации (принцип «китайской стены»).

Сотруднику подразделения, оказывавшего вышеописанные услуги, при его переводе в другое подразделения, временно запрещается участвовать в сделках и (или) представлять услуги, если в отношении соответствующего клиента-эмитента или выпущенных им ценных бумаг, данный Сотрудник был допущен к конфиденциальной информации.

6.9. Общество при осуществлении публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований, обязано применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

Общество устанавливает 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 Общества, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам.

Общество устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, включая, но не ограничиваясь следующим:

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

- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;

- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента ценных бумаг.

6.10. Общество информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, что приводит к риску возникновения Конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Общества в сети Интернет на сайте <http://www.mcitys.ru.ru/>.

6.11. Общество устанавливает систему оплаты труда и стимулирования Сотрудников, которая не способствует возникновению конфликта интересов Сотрудника и Клиентов.

6.12. Общество обеспечивает действенный контроль за соблюдением Сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение Конфликта интересов. Контроль обеспечивается с использованием следующих методов:

- организационный (закрепление ответственности в должностных инструкциях, внутренних нормативных документах Общества и ознакомление с ними Сотрудников);

- программный (ограничения на использование продуктов ИТ Сотрудниками разных подразделений);

- создание «китайских стен» (физические и информационные барьеры между разными подразделениями Общества, создаваемые в целях предотвращения утечки Конфиденциальной информации) и т.д.

- обеспечение внутреннего контроля деятельности подразделений и отдельных Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Общества и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Общества, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

## **7. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности.**

7.1. При заключении договора с Клиентом, Сотрудники Общества, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, обязаны:

- максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные:

- с порядком исполнения Обществом операций на финансовом рынке;
- с предоставлением информации сторонам;
- с размером и порядком оплаты вознаграждения Общества.
  - детально разъяснять:
    - процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора;
    - порядок внесения изменений в договор, а также порядок расторжения договора.
  - полно и определенно сообщать Клиенту об ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде различных штрафных санкций.
  - в случае предоставления Клиенту услуг, связанных с ценными бумагами, в которых Общество имеет или может иметь прямую заинтересованность (наличие у него пакета указанных ценных бумаг, выполнение по ним функций маркетмейкера, андеррайтера и т.п.), раскрывать информацию перед неограниченным кругом получателей финансовых услуг (Клиентов) на официальном сайте Общества.
  - описать четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, установить возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной уведомлений, в частности путем применения технических средств (включающих необходимое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников) и организационных мер, обеспечить такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в порядке, предусмотренном договором, или иным образом ставшей известной Обществу и/или Сотрудникам Общества в процессе заключения и исполнения договора, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного сотрудника), и без согласования с Клиентом не может быть передана вовне для использования в интересах Общества или третьих лиц.

## **7.2. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Обществом брокерской и дилерской деятельности**

7.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Общество совершает сделки купли-продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Общества при совмещении им деятельности брокера и дилера.

7.2.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Общество обеспечивает:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;

- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Общество принуждено к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента, с уведомлением последнего.

7.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Общество обеспечивает:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся у Общества денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

### **7.3. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами.**

7.3.1. Предотвращение Конфликта интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами регламентировано Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №482-П «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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **7.4. Меры по предотвращению Конфликта интересов при осуществлении Обществом депозитарной деятельности.**

7.4.1. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Общества на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением (далее - Депозитарий), которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, и для которого депозитарная деятельность является исключительной. Работники Депозитария вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг Депозитария.

7.4.2. Поскольку Обществом осуществляется депозитарная деятельность на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий уведомляет своих Клиентов (далее - Депоненты) о таком совмещении.

7.4.3. Для предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении Обществом депозитарной деятельности Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с депозитарным договором и действующим законодательством.

7.4.4. В целях предотвращения возникновения Конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и депонентов, сотрудники Депозитария соблюдают принцип приоритета интересов депонента перед личными, воздерживаясь от использования Конфиденциальной информации при совершении сделок, а также передачи Конфиденциальной информации при совершении сделок третьими лицами.

7.4.5. Запрещается использование информации о депонентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, в собственных интересах Общества, сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам депонентов.

7.4.6. Действующие в Обществе правила внутреннего контроля и другие процедуры препятствуют использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивают целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

## **8. Предотвращение Конфликта интересов при предоставлении Клиентам (получателям финансовых услуг) информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг.**

8.1. Информация, предоставляемая Обществом участникам рынка, в том числе - Клиентам, получателям финансовых услуг, должна быть достоверной, полной, ясно изложенной и своевременно направляемой.

8.2. Информация представляется так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

8.3. Общество предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

8.4. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом.

8.5. Сотрудники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов до совершения операции (сделки) информируют Клиента, об известных им возможностях возникновения, связанного с ней риска, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.

8.6. Общество обеспечивает раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Обществом.

8.7. Общество по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.

8.8. Рекомендации сотрудников Общества Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, основываются на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

8.9. Сотрудники Общества не предоставляют информацию и не консультируют Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

8.10. Сотрудникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для

осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## **9. Урегулирование Конфликта интересов**

9.1. Ответственным за урегулирование конфликта интересов в Обществе является Генеральный директор.

9.2 В случае возникновения Конфликта интересов или угрозы его появления, Общество письменно уведомляет об этом Клиента, а также получает письменное разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным Конфликтом интересов. Ответственность за уведомление Клиента, получение письменного разрешения от Клиента, а также хранение документов возлагается на Сотрудника, выявившего Конфликт интересов при проведении сделки.

9.3. Уведомление направляется Клиенту немедленно после выявления Конфликта интересов (его возникновения или потенциальной возможности его появления), а разрешение должно быть получено до начала совершения сделок с потенциальным Конфликтом интересов. В Уведомлении указывается информация:

- о характере и источниках Конфликта интересов;
- анализа эффективности мероприятий по разрешению Конфликта.

9.4. Все условия письменного разрешения Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов согласовываются с Генеральным директором.

9.5. Факт уведомления Клиента о возникновении Конфликта интересов, и факт получения разрешения от Клиента, подтверждается в электронном или бумажном виде. Срок хранения разрешения – 3 (три) года с даты уведомления.

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

9.7. В случае если Конфликт интересов произошел, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы сотрудника.
- добровольный отказ Сотрудника Общества или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процесса принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов.
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Сотрудника.
- временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.
- перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с Конфликтом интересов.

- передача Сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения Конфликта интересов, в доверительное управление.
- отказ Сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения Конфликта интересов.
- увольнение Сотрудника по инициативе Сотрудника.
- увольнение Сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

9.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения Конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса Сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества и (или) Клиентов.

## **10. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Перечня.**

10.1. Сотрудники, нарушившие требования настоящего Перечня, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

10.1.1. за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своих должностных обязанностей, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

10.1.2. за причинение Обществу материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае совершения Сотрудником умышленных действий, приведших к возникновению Конфликта интересов, к данному Сотруднику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым и Уголовным кодексом Российской Федерации.

## **11. Контроль за соблюдением требований настоящего Перечня.**

11.1. Контроль над соблюдением работниками Общества мер, предусмотренных настоящим Перечнем, возлагается на Контролера и осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз».