

«Утверждено»  
Решение № 5 от 15.08.2015  
Единственного участника  
ООО «Москва Сити Секьюритиз»



*Перечень мер,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Москва Сити Секьюритиз»*

г. Москва, 2015

## 1. Термины и определения

**Общество** – профессиональный участник рынка ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество), осуществляющее брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность.

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Общества и/или его работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

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

## 2. Общие положения

2.1. Настоящий Перечень мер направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (со всеми зарегистрированными изменениями) и другими нормативными актами Российской Федерации.

2.2. Целями установления настоящего Перечня мер являются:

- соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации;
- соблюдение Обществом прав и законных интересов Клиентов;
- создание положительного образа Общества среди Клиентов;
- повышение ответственности работников Общества перед Клиентами и

Обществом.

2.3. Общество 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.

Общество строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Общество несет ответственность за действия своих работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество 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.

2.5. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество 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.

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

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;
- исполнение Поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов Поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Общества, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.8. В случае возникновения конфликта интересов Общество немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.9. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

Работники Общества, располагающие конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена Договорами между работниками и Обществом, между Клиентами и Обществом, или внутренними документами Общества и не запрещена действующим законодательством.

2.10. В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

### 3. Перечень мер

3.1. Проведение разъяснительной работы среди работников Общества, разъяснение ответственности Общества и каждого работника за причинение убытков Клиентам вследствие конфликта интересов. Ответственность за проведение разъяснительной работы возлагается на Контролера Общества.

3.2. Наличие письменного обязательства (в должностной инструкции или трудовом договоре) работников Общества, совершающих Сделки на рынке ценных бумаг, об обязательном немедленном сообщении Контролеру Общества о наличии конфликта интересов в совершаемой Сделке.

3.3. Создание системы ограничения доступа к информации по разным видам профессиональной деятельности для каждого работника Общества в соответствии с Процедурами, препятствующими несанкционированному доступу к служебной информации.

3.4. Создание в Обществе системы компенсационных мер, направленных на покрытие возможных убытков в результате причинения убытков Клиентам вследствие конфликта интересов. В качестве финансовых источников покрытия возможных убытков могут выступать:

- средства специального страхового резервного фонда, формируемые за счет ежегодного отчисления Обществом части чистой прибыли для целей покрытия возможных убытков вследствие конфликта интересов. Размер, сроки и порядок формирования специального страхового резервного фонда определяются Участником Общества;
- средства страховых и гарантийных фондов, в создании которых принимает или примет участие Общество;
- страховое обеспечение по договорам страхования ответственности Общества перед третьими лицами в случае заключения таковых в добровольном или обязательном порядке.

### 4. Внутренние документы Общества

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество:

4.1.1. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных работников в

части проведения, оформления и учета Сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

4.1.2. Руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления Сделок и операций на рынке ценных бумаг;

4.1.3. Осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 4.1.2, регламентирующими процедуру принятия Поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого Поручения.

4.2. Содержание документов, указанных в пункте 4.1., доводится до сведения Работников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

4.3. Общество осуществляет внутренний контроль соблюдения работниками положений, указанных в пункте 4.1. документов.

4.4. Общество соблюдает установленные его внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.5. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, 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 работников Общества, которые могут принести убытки Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

## **5. Контроль и ответственность**

5.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников Общества и подлежат обязательному исполнению.

5.2. Ответственным за соблюдение настоящего Перечня мер является Генеральный директор Общества.

5.3. Ответственным за осуществление правил, установленных настоящим Перечнем мер, является Контролер Общества.

5.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера Общества и руководителей подразделений Общества.

Протокол Проверки в Среднем  
печатно " 4 " Листов

Генеральный директор

Чумакова Н В

