

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Финансовый Брокер»  
(Решение № 1 от 28 июня 2018г.)

**Перечень мер,  
направленных на исключение (предотвращение) конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Финансовый Брокер»**

Санкт-Петербург  
2018

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на исключение (предотвращение) конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР и содержит меры по выявлению и контролю (урегулированию) конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее – ООО «Ф-Брокер») как профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов ООО «Ф-Брокер» и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов ООО «Ф-Брокер», а также порядок их реализации.

1.2. ООО «Ф-Брокер» при ведении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязано:

- выявлять возникающие конфликты интересов между ООО «Ф-Брокер», 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, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР ограничения и запреты в части предупреждения конфликтов интересов, в том числе в случае совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. Под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - сотрудники), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Под конфликтом интересов понимается также ситуация, при которой возникает противоречие между коммерческими и иными интересами ООО «Ф-Брокер», его сотрудниками и/или клиентами (инвесторами), являющееся мотивом для недобросовестного лица (ООО «Ф-Брокер») к совершению действий, ведущих к получению им незаконной выгоды (обогащению) за счет клиентов (инвесторов).

У ООО «Ф-Брокер» возникает конфликт интересов в случае, если бы сторонний наблюдатель, обладающий полной информацией, имел бы основания полагать, что ООО «Ф-Брокер» действует не в интересах клиента.

## **2. Потенциальные конфликты в ООО «Ф-Брокер»**

2.1. В ООО «Ф-Брокер», имеющем лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента),

являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензию клиентского брокера)), возможны следующие конфликты интересов:

2.1.1. Между ООО «Ф-Брокер» и ее клиентом (инвестором) – при выдаче ООО «Ф-Брокер» рекомендаций клиенту (инвестору) 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 или привлечения новых клиентов.

2.1.2. Между сотрудником и клиентом ООО «Ф-Брокер» (инвестором) – при выдаче сотрудником ООО «Ф-Брокер» рекомендаций клиенту (инвестору) относительно совершения им операций на рынке ценных бумаг, с целью побуждения клиента к совершению конкретных операций с ценными бумагами или привлечения новых клиентов.

2.1.3. Между сотрудником и клиентами ООО «Ф-Брокер» – в случае несанкционированного доступа сотрудника ООО «Ф-Брокер» к служебной (конфиденциальной) информации и её последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения).

2.1.4. Между ООО «Ф-Брокер» и/или его клиентами и сотрудником ООО «Ф-Брокер» – в случае, если сотрудник обладает одновременно информацией об операциях клиентов и операциях, совершаемых за счет и в интересах непосредственно ООО «Ф-Брокер».

2.1.5. Между клиентами ООО «Ф-Брокер» и ООО «Ф-Брокер» или его сотрудником – в случае если сотрудник отвечает за предоставление информации клиентам об их позициях (состоянии инвестиционного портфеля) при одновременном совершении маркетинговых операций с теми же клиентами.

2.1.6. Между ООО «Ф-Брокер» и его клиентом (инвестором) – в случае стимулирования (поощрения) ООО «Ф-Брокер» своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств.

2.1.7. Между сотрудником ООО «Ф-Брокер» и его клиентами – в случае понуждения сотрудником ООО «Ф-Брокер» клиентов к приобретению более рискованных и более долгосрочных инвестиций, при условии получения ООО «Ф-Брокер» большего комиссионного дохода от указанных операций по сравнению с иными инвестициями клиентов.

2.1.8. Между сотрудником ООО «Ф-Брокер» и его клиентами – в случае понуждения сотрудником ООО «Ф-Брокер» клиентов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в торговом обороте которых ООО «Ф-Брокер» занимает доминирующее положение или существенная доля которых принадлежит ООО «Ф-Брокер».

2.1.9. Между сотрудником ООО «Ф-Брокер» и его клиентами – в случае понуждения сотрудником ООО «Ф-Брокер» клиентов к совершению операций покупки-продажи ценных бумаг, в отношении которых ООО «Ф-Брокер» имеет обязательства перед третьими лицами, включая эмитента, по их размещению или продаже.

2.1.10. Между ООО «Ф-Брокер» и его клиентами – в случае если сотрудник ООО «Ф-Брокер» одновременно отвечает за ведение собственных операций ООО «Ф-Брокер» на рынке ценных бумаг и операций по поручению клиентов.

2.1.11. Между ООО «Ф-Брокер» и/или его клиентами и сотрудником ООО «Ф-Брокер» –

в случае если сотрудник ООО «Ф-Брокер» одновременно отвечает за совершение и учет торговых операций с ценными бумагами.

2.1.12. Между ООО «Ф-Брокер» и его сотрудником –

в случае если сотрудник является заинтересованным лицом в совершаемой ООО «Ф-Брокер» сделке с ценными бумагами.

Сотрудник ООО «Ф-Брокер» признается заинтересованным лицом в сделке ООО «Ф-Брокер», если он или его близкие родственники (супруг, родители, дети, братья, сестры):

являются стороной такой сделки;

владеют самостоятельно 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) 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.

2.1.13. Между разными клиентами ООО «Ф-Брокер» –

в случае если клиенты или их работники и уполномоченные лица каким-либо образом связаны между собой, или являются уполномоченными лицами, представляющими интересы другого клиента;

в случае если клиенты имеют разный экономический интерес и пытаются повлиять на сотрудников ООО «Ф-Брокер» и стимулировать их к действиям, которые могут нанести потенциально ущерб другому (другим) клиенту (клиентам).

### **3. Принципы деятельности ООО «Ф-Брокер» в целях исключения (предотвращения) конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

3.1. Для исключения (предотвращения) конфликта интересов ООО «Ф-Брокер» руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестности в деятельности;
- безусловного исполнения своих обязательств перед клиентами;
- приоритета интересов клиента (исполнения его поручений по совершению операций с ценными бумагами) перед собственными интересами;
- обязательного исполнения поручений клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);
- совершения по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов, и во вторую очередь - собственных сделок;
- 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;
- обеспечения обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

3.2. ООО «Ф-Брокер» не совмещает различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

### **4. Меры, направленные на исключение (предотвращение) конфликта интересов в ООО «Ф-Брокер»**

4.1. В ООО «Ф-Брокер», с учетом вышеназванных потенциальных конфликтов интересов, осуществляются следующие меры, направленные на выявление, контроль (урегулирование) конфликта интересов, а также предотвращение его последствий:

4.1.1. Установление безусловной обязанности сотрудников сообщать о своей заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых ООО «Ф-Брокер» или его аффилированными лицами.

4.1.2. Информирование клиентов (инвесторов) о мерах по стимулированию сотрудников ООО «Ф-Брокер» в целях привлечения новых клиентов или повышения торговой активности действующих клиентов.

4.1.3. Обязательное сообщение ООО «Ф-Брокер» клиентам обо всех известных негативных новостях, касающихся рекомендуемых клиентам ценных бумаг и их эмитентов.

4.1.4. Уведомление ООО «Ф-Брокер» клиентов о том, что ценные бумаги, которые рекомендуются к покупке-продаже (или иные ценные бумаги этого же эмитента), не находятся в собственности ООО «Ф-Брокер» либо о количестве принадлежащих ООО «Ф-Брокер» таких рекомендуемых ценных бумаг.

4.1.5. Установление запрета или ограничений на совершение операций на рынке ценных бумаг, противоположных реально выданным ООО «Ф-Брокер» рекомендациям клиентам (инвесторам).

4.1.6. Обязательное подробное мотивированное обоснование ООО «Ф-Брокер» своих выводов и рекомендаций клиентам (инвесторам).

4.1.7. Установление запрета для сотрудников консультировать клиентов, если это не предусмотрено договором с ними.

4.1.8. Внесение в трудовые договоры с сотрудниками, выдающими рекомендации или подготавливающими аналитические материалы, требования обязательности соблюдения ими объективности в своей работе.

4.1.9. Осуществление ООО «Ф-Брокер» мер по исключению несанкционированного доступа сотрудников к служебной (конфиденциальной) информации (в том числе с распределением прав доступа к служебной информации в соответствии с компетенцией сотрудника и его должностными обязанностями).

4.1.10. Соблюдение требования, согласно которому денежные средства клиентов, переданные ими ООО «Ф-Брокер» (в соответствии с договорами на брокерское обслуживание) для инвестирования в ценные бумаги, должны в соответствии с требованиями законодательства передаваться брокеру (брокерам), с которым (с которыми) у ООО «Ф-Брокер» как клиентского брокера заключен договор о брокерском обслуживании.

4.1.11. Ведение контроля собственных операций с ценными бумагами руководителей ООО «Ф-брокер».

4.1.12. Установление обязанности сотрудников незамедлительно сообщать о возможных фактах возникновения конфликтов интересов.

4.1.13. Установление четкой процедуры проверки фактов возникновения конфликта интересов, включая возможность отстранения сотрудников на время проверки от исполнения должностных обязанностей.

4.2. Непосредственный контроль соблюдения указанных мер в ООО «Ф-Брокер» осуществляется Заместителем Генерального директора – контролером и организуется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» и другими внутренними документами ООО «Ф-Брокер».

4.3. В случае если меры по исключению конфликта интересов, принятые ООО «Ф-Брокер», не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента (клиентов), ООО «Ф-Брокер» обязан уведомить клиента (клиентов) об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

## **5. Порядок реализации мер, направленных на исключение (предотвращение) конфликта интересов в ООО «Ф-Брокер»**

5.1. Меры, направленные на выявление, контроль (урегулирование) конфликта интересов, а также предотвращение его последствий, указанные выше, реализуются следующими мероприятиями:

5.1.1. При приеме сотрудников на работу в ООО «Ф-Брокер» каждое лицо должно быть ознакомлено с настоящим Перечнем мер. ООО «Ф-Брокер» обеспечивает наличие подписи каждого сотрудника, свидетельствующей о его ознакомлении с настоящим Перечнем мер. Такая подпись сотрудника должна быть получена в первый день работы соответствующего лица в ООО «Ф-Брокер».

5.1.2. ООО «Ф-Брокер» обеспечивает наличие подписи каждого сотрудника об ознакомлении с ограничениями на работу со служебной (конфиденциальной) информацией, в том числе с объемом служебной (конфиденциальной) информации, к которой сотрудник имеет доступ в силу должностных обязанностей.

5.1.3. В целях информирования клиентов ООО «Ф-Брокер» о мерах по стимулированию сотрудников ООО «Ф-Брокер» в целях привлечения новых клиентов или повышения торговой активности действующих клиентов:

- ООО «Ф-Брокер» обеспечивает предоставление клиенту информации о принципах зависимости вознаграждения сотрудников ООО «Ф-Брокер» от активности клиентов;

- ООО «Ф-Брокер» информирует своих клиентов о возможности обращения к ООО «Ф-Брокер» с информацией о подозрениях в принятии сотрудниками ООО «Ф-Брокер» решений, основанных на личной выгоде в связи с наличием конфликта интересов.

5.1.4. ООО «Ф-Брокер» обеспечивает уведомление всех сотрудников ООО «Ф-Брокер», функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на ежедневной основе (не позднее 10 часов утра по московскому времени) об инструментах, которыми ООО «Ф-Брокер» на соответствующий момент владеет или в отношении которых ООО «Ф-Брокер» имеет экономический интерес.

5.1.5. Каждый сотрудник ООО «Ф-Брокер» обязан:

- воздержаться от любых консультаций клиента, если это не предусмотрено договором с ним, даже при наличии соответствующей просьбы (обращения) клиента к конкретному сотруднику;

- информировать клиента о том, что консультирование не находится в компетенции данного сотрудника и направить клиента к другому сотруднику ООО «Ф-Брокер», которое имеет право давать соответствующие консультации.

ООО «Ф-Брокер» обеспечивает ознакомление всех сотрудников ООО «Ф-Брокер» со списком сотрудников, которые имеют право давать консультации клиентам.

5.1.6. ООО «Ф-Брокер» обеспечивает режим доступа в помещения посредством контроля лиц, которые принимают и сдают ключи от соответствующих помещений;

5.1.7. ООО «Ф-Брокер» обеспечивает неукоснительное соблюдение положений о подразделениях ООО «Ф-Брокер», а также должностных инструкций, в том числе в части разграничения функционала различных подразделений;

5.1.8. Сотрудники ООО «Ф-Брокер» обязаны блокировать компьютеры в случае отсутствия на рабочем месте.