

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом и.о. генерального директора
Закрытого акционерного общества
«ТРИНФИКО»
№ ТРФ-103/160622/0-001 от 22.06.2016**

Правила

**выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении
Закрытым акционерным обществом «ТРИНФИКО»
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
а также предотвращения его последствий**

1. Общие положения

Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении Закрытым акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – Компания) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также предотвращения его последствий (далее – Правила) – внутренний документ, разработанный в целях соблюдения Компанией требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России, в том числе Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информацией, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего, утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П.

1.1. Правила определяют:

- сущность конфликта интересов, возникающего в процессе осуществления Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- обстоятельства (источники) возникновения конфликта интересов,
- меры, направленные на выявление, урегулирование и контроль конфликта интересов,
- процедуры предотвращения последствий конфликта интересов

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины:

клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Компании на основании договора, регламентирующего условия и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг

договор с клиентом (договор) – договор, заключенный между клиентом и Компанией, который определяет условия и порядок предоставления услуг клиенту при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

работники - лица, состоящие с Компанией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг

контролер – работник Компании, назначенный на должность в установленном порядке, в соответствии со своими должностными обязанностями отвечающий за ведение внутреннего контроля за осуществлением Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

должностные лица - лица, занимающие должности в органах управления Компании: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместители, а также при наличии - члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров

СРО – саморегулируемая организация (организации) профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Компания.

1.3. Правила, а также изменения и дополнения в Правила, сроки вступления их в силу (начало действия) утверждаются руководителем Компании.

2. Конфликт интересов и его возникновение

- 2.1. Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными интересами Компании и (или) ее работников и клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее работников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные интересы клиента.
- 2.2. Конфликт интересов Компании может быть вызван следующими обстоятельствами:
- аффилированностью Компании, которая может являться следствием:
 - ❖ финансового интереса Компании в деятельности других юридических лиц;
 - ❖ прямого или косвенного участия Компании в учреждении либо в осуществлении деятельности других юридических лиц;
 - ❖ финансовой и/или иной имущественной зависимости Компании от других лиц;
 - ❖ участия должностных лиц Компании в органах управления других лиц.
 - совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами предпринимательской деятельности.

3. Меры, направленные на выявление, урегулирование и предотвращение последствий конфликта интересов

- 3.1. Компания 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. Компания строит свои отношения с работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Компания несет ответственность за действия работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния. Компания совершает сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.
- 3.3. Основными мерами, направленными на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшение его негативных последствий являются:
- соблюдение приоритета интересов клиента перед собственными интересами Компании;
 - исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
 - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента и Компании;
 - обеспечение раздельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - создание системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней;
 - запрет работникам Компании давать клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.

- 3.4. Предотвращение последствий конфликта интересов осуществляется в том числе путем недопущения и профилактики возможного возникновения следующих фактов в деятельности Компании:
- ❖ неспособность Компании оплатить сделки, заключенные с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или иным лицом;
 - ❖ уклонение Компании от совершения сделки по покупке и продаже ценных бумаг по объявленной твердой цене;
 - ❖ нарушение установленного договором или правилами организатора торговли срока оплаты или поставки ценных бумаг;
 - ❖ отказ Компании от установленной СРО процедуры разрешения споров;
 - ❖ искажение отчетных данных о работе Компании на рынке ценных бумаг, в том числе предоставление заведомо ложных данных с целью оказать влияние на рынок ценных бумаг;
 - ❖ нарушение принципов и правил предоставления отчетности, установленной СРО и регулирующими органами;
 - ❖ неправомерное и/или незаконное распоряжение денежными средствами и ценными бумагами клиентов;
 - ❖ оформление сделки за счет клиента без поручения последнего и/или способом, несовместимым с условиями договора с клиентом;
 - ❖ ненадлежащее обособление и использование денежных средств и ненадлежащее обособление ценных бумаг клиента
- 3.5. В случае возникновения условий, которые каким-либо образом влияют на независимость Компании и затрагивают интересы клиента, Компания прилагает все необходимые и разумные меры по урегулированию и устранению неблагоприятных для клиента последствий конфликта интересов с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.
- 3.6. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Компания уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок. Компания вправе получить письменное согласие клиента на совершение действий в соответствии с заключенными договорами с клиентами.
- 3.7. В случае если конфликт интересов, о котором клиент не был уведомлен до передачи поручения Компании либо до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением ценными бумагами клиентов, привел к нарушению интересов клиента, Компания возмещает убытки, являющиеся следствием конфликта интересов в порядке, установленном гражданским законодательством.

4. Процедуры контроля за выявлением и предотвращением конфликта интересов

- 4.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на контролера и руководителей структурных подразделений Компании.
- 4.2. Контролер Компании:
- проводит служебные расследования по фактам выявления конфликта интересов и оперативно уведомляет руководителя Компании о результатах служебных расследований;
 - в случае выявления нарушений Компанией требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов СРО, внутренних документов Компании или принципов добросовестной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
 - ❖ незамедлительно уведомляет об этом руководителя Компании;
 - ❖ проводит самостоятельно или совместно с сотрудниками других структурных подразделений проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;

- ❖ представляет руководителю Компании отчет о проведенной проверке с указанием рекомендаций по устранению выявленного нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.
 - обеспечивает полное документирование каждого факта проверки и оформляет отчеты по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер воздействия к нарушителям;
 - предоставляет руководителю Компании отчеты (заключения) по итогам проверок для принятия мер по устранению нарушений;
 - осуществляет контроль за исполнением предписаний по устранению выявленных нарушений.
- 4.3. В случае установления вины какого-либо из работников Компании, виновный работник несет ответственность в соответствии с заключенным с Компанией трудовым договором и действующим законодательством.