

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 68 от 08.10.2019 года

**Перечень мер
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению
его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг**

Редакция №3

г. Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	4
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	4
4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	6
5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	8
6. КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	9
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	10
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (далее – Общество) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе требований нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 03.08.2015 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 Общества»;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 ноября 1998 г. № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П "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";
- Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР «Предотвращение конфликта интересов».

1.3. Настоящий Перечень направлен на исключение конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и определяет меры, направленные на выявление, контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий в деятельности Общества, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов Общества и клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов Общества, конфликта интересов работников и клиентов, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.4. Основными целями настоящего Перечня являются:

- снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов Общества и клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Общества на рынке ценных бумаг.

1.5. В настоящем Перечне используются следующие термины и определения.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора, и клиента, либо между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Работник – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового договора с Обществом.

Служебная информация – любая информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании, и которая ставит работников Общества, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения или трудовых обязанностей, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

Контролер – работник Общества, ответственный за осуществление внутреннего контроля деятельности Общества при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. К основным видам конфликта интересов можно отнести конфликт:

- между клиентом и Обществом;
- между клиентами Общества - ситуации, в которых интересы одного из клиентов (нескольких клиентов) находятся в противоречии с интересами других клиентов;
- между клиентами и работниками Общества.

2.2. Возникновение Конфликта интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности Общества возможно в результате:

- несоблюдения органами управления, работниками Общества внутренних документов, в том числе в части разграничения полномочий;
- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед интересами Общества;
- несоблюдения принципа приоритета интересов клиентов перед личными интересами работников и органов управления;
- осуществления органами управления и работниками Общества в личных интересах и/или интересах своих близких родственников сделок с ценными бумагами, входящими в состав активов Общества или имущества клиентов;
- установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других учредителей управления;
- осуществления операций, в отношении которых существует личная заинтересованность органов управления и/или работников Общества (являются стороной или выгодоприобретателем по сделке выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом);
- разглашения конфиденциальной информации;
- владения работниками или органами управления и/или их близкими родственниками долями в уставном капитале организаций, акции (доли) которых входят в состав активов Общества или находятся в доверительном управлении;
- участия работников, членов органов управления Общества или их близких родственников в органах управления юридических лиц, являющихся контрагентами Общества на рынке ценных бумаг, либо эмитентами ценных бумаг, входящих в состав активов Общества или имущества клиента.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов профессиональной этики:

- законность;
- добросовестность;
- приоритет интересов клиентов;
- соблюдение профессиональной этики работниками;
- независимость;
- информационная открытость.

3.1. Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в т.ч. нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.2. Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

Общество не должно использовать некомпетентность клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния, деловой репутации и других обстоятельств.

3.3. Приоритет интересов клиентов.

Основным принципом деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества, а также не допущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при реализации мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом.

Общество обеспечивает справедливое (равное) отношение ко всем клиентам, которым оказываются услуги в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- не допускает недобросовестного отношения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

3.4. Соблюдение профессиональной этики работниками.

Общество требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей; осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Общества;
- соблюдения мер по охране служебной, в том числе инсайдерской, информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления Контролера Общества о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

3.5. Независимость.

Общество не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

3.6. Информационная открытость.

- Общество осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о себе и об осуществляемой деятельности на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.
- Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Работники, располагающие служебной 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 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- В случае несанкционированного раскрытия служебной информации Общество проводит служебное расследование.

4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество принимаются следующие меры.

4.1. Общество осуществляет:

- разработку и утверждение внутренних документов, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, порядок взаимодействия отдельных подразделений, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- разработку и утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок совершения, оформления и учета операций с активами клиентов на финансовом рынке;

Содержание внутренних документов Общества, доводится до сведения его работников, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

4.2. Общество обеспечивает:

- при приеме на работу ознакомление каждого Работника с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.3. Общество проводит:

- регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до Работников Общества содержания Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.4. Общество устанавливает во внутренних документах:

- запреты/ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, в случае если с это связано с характером деятельности работника;
- запреты/ограничения на совмещение работы работником Общества в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, в случае если с это связано с характером деятельности работника.

4.5. Общество принимает меры по обеспечению защиты служебной информации:

- устанавливает различные уровни доступа Работников к информации, связанной с инвестированием средств Клиентов, ограничивающие передачу информации между Работниками;
- обеспечивает разграничение возможности доступа к разным уровням баз данных используемого программного обеспечения:
 - обеспечивается система разграничения доступа на уровне локальной сети (для исключения несанкционированного доступа пользователей – работников других подразделений Общества к базам данных и файлам не по принадлежности);
 - обеспечивается система разграничения доступа на уровне программного обеспечения;
 - вход обеспечивается только с автоматизированных рабочих мест с использованием системы паролей;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Общества, предназначенных для совершения сделок и операций в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению средствами клиентов;
- Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиентов в связи с исполнением договора в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

4.6. Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением внутренних документов Общества, а также за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к служебной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут принести убытки как клиентам, так и Обществу, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.7. Общество при заключении договора с клиентом:

- максимально точно и полно формулирует права и обязанности сторон, связанные в том числе с порядком осуществления доверительного управления по договору, связанным с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Обществом сделок и операций с активами клиента, размером и порядком оплаты вознаграждения Общества;
- устанавливает порядок предоставления информации сторонами посредством использования различных средств связи;
- четко регламентирует процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора;
- устанавливает случаи ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

4.8. Общество устанавливает и реализует следующие принципы работы с клиентами:

- управление имуществом клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами;
- Общество принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Общество доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Общество строго соблюдает принцип раздельного учета собственных сделок и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу и денежных средств, и ценных бумаг, принадлежащих клиенту;
- Общество не допускает использование имущества одного клиента для исполнения обязательств других клиентов;
- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- проявляет должную заботливость к соблюдению условий договоров с клиентами;
- не злоупотребляет предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды от клиентов или других участников финансового рынка.

4.9. Общество соблюдает следующие положения при предоставлении информации, связанной с операциями на рынке ценных бумаг:

- информация, предоставляемая Обществом, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- рекламная информация Общества должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке должна согласовываться с Контролером Общества и не содержать недостоверных сведений;
- при осуществлении операций на рынке ценных бумаг Общество информирует клиентов о рисках, связанных с такими операциями, а также о праве клиента получать документы и информацию в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- по требованию клиента Общество должно обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. При управлении активами клиентов Общество:

- соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством, нормативными актами в сфере финансовых рынков и договорами с клиентами;
- принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент;
- доверительное управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами, инвестиционным профилем, а также описанием допустимого риска;
- В целях предотвращения возникновения конфликта интересов между клиентами Общество стремится в своей деятельности использовать такие принципы управления портфелями клиентов, которые должны обеспечить максимально равное и беспристрастное отношение ко всем портфелям ценных бумаг под управлением Общества, реализуя принципы разумности,

заботливости, добросовестности и осмотрительности Общества как доверительного управляющего.

При этом при принятии решения о приобретении / продаже ценных бумаг учитываются особенности каждого портфеля, базирующиеся на:

- аналитических данных по каждому приобретаемому / продаваемому инструменту,
- состоянию рынка,
- размере портфеля,
- ограничениях по инвестиционной декларации и законодательству,
- стратегии управления портфелем.

4.11. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники Общества обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иными внутренними документами Общества;
- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах, если такие запреты/ограничения для него установлены в Обществе в связи с характером его деятельности;
- следовать запретам/ограничениям на совмещение работы в Обществе и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены в Обществе в связи с характером его деятельности;
- принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам клиентов;
- при исполнении любой сделки в интересах клиента проявлять разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка;
- обеспечить приоритет интересов клиента перед собственными сделками, а также не допускать приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, в том числе при осуществлении мер по минимизации (устранению) неблагоприятных последствий конфликта интересов, возникшего между Обществом и клиентом;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- соблюдать режим защиты служебной информации.

Работники Общества предоставляют сведения о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных в целях предотвращения конфликта интересов по установленной в Обществе форме (Уведомление о конфликте интересов).

Работники Общества предоставляют обязательства о неразглашении служебной информации по установленной в Обществе форме.

4.12. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов Общества.

Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Общества предусмотрена внутренним документом, регулирующим трудовые отношения – «Положением о премировании работников Общества».

5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества в ходе текущей деятельности с использованием положений и принципов настоящего Перечня.

5.2. Работники Общества обязаны сообщать о возникшем или потенциально возможном конфликте интересов. В случае если работникам Общества стала известна информация о появлении условий, которые

могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также информация о возникновении конфликта интересов, они обязаны незамедлительно довести ее до сведения Контролера Общества.

5.3. Работники Общества обязаны сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

5.4. Работники Общества обязаны оказывать содействие и предоставлять копии требуемых документов по всем инцидентам, связанным с выявлением конфликтов интересов у Общества.

5.5. Документы, полученные в ходе выявления конфликта интересов, хранятся в Обществе не менее пяти лет.

5.6. В случае возникновения конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

6. КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Работники Общества используют все доступные законные возможности в целях контроля возникшего конфликта интересов или предотвращения потенциально возможного конфликта интересов с соблюдением законных интересов Общества и клиентов.

6.2. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в совершении, оформлении и учете сделок и операций Общества и клиентов, а также имеющих доступ к служебной информации.

6.3. В случае получения информации о конфликте интересов Контролер Общества вправе удостовериться в наличии конфликта интересов, а также требовать от работников Общества разъяснения причин и обстоятельств возникновения данного конфликта. Контролер по результатам изучения обстоятельств конфликта интересов подготавливает рекомендации для принятия мер по контролю конфликта интересов и доводит до сведения руководителя Общества полученную информацию.

6.4. Результаты реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, включаются в виде раздела в квартальный отчет Контролера и предоставляются руководителю Общества в установленном порядке.

6.5. В случае возникновения конфликта интересов Общество информирует об этом клиента.

6.6. Общество использует следующие меры по контролю за выявленными конфликтами интересов:

- проведение регулярной разъяснительной работы, направленной на доведение до работников Общества принципов профессиональной этики и проверка операций, совершенных с активами разных портфелей клиентов и Общества;
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- прекращение трудового договора с работником в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- принятие риска конфликта интересов.

6.7. Настоящий Перечень, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае Обществом и его работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть применены иные меры по управлению выявленными конфликтами интересов.

6.8. Сведения о принятых в целях управления конфликтом интересов мерах и достигнутых результатах доводятся до всех участников урегулирования конфликта интересов.

7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7.1. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

7.2. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

7.3. В случае если меры, принятые Обществом по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом учредителя управления.

7.4. В случае, если конфликт интересов Общества и его клиента или разных клиентов Общества, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесящим ущерб интересам клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех работников Общества и подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера и руководителя Общества.

8.2. Общество устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных Перечнем, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.3. Общество раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.4. Настоящий Перечень, а также изменения к нему должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.