

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Акционерного общества Актив

№ 45 от 17 июля 2020 г.



Марков / Я.Г. Марков /

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
АО Актив**

Санкт-Петербург, 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень определяет совокупность мер, установленных в АО Актив (далее - Общество), в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом, осуществлением брокерской, депозитарной, дилерской деятельности, а также деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации, а также руководствуясь Методическими рекомендациями и стандартами СРО НАУФОР.

2. Понятия и определения

Основные понятия и термины:

Термин	Определение
СРО НАУФОР	Саморегулируемая Организация "Национальная ассоциация участников фондового рынка", членом которой является Участник
Общество	профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющийся членом СРО НАУФОР.
Клиент	юридическое или физическое лицо, которому Общество оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг / финансовом рынке, с деятельностью специализированного депозитария депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Сотрудник Общества	работник Общества, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора
Конфликт интересов	расхождение между интересами Общества и его обязательствами вследствие возникающих противоречий между имущественными и иными интересами Общества, (ее органов управления, должностных лиц и сотрудников), и имущественными или иными интересами Клиента, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников Общества, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Общества и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту, и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента
Аффилированное лицо	физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества
Конфиденциальная информация (далее служебная информация)	любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности

3. Виды конфликтов интересов

3.1. При осуществлении деятельности Общества на рынке ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Общества, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Общества или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с сотрудниками Общества;
- совершение иных сделок с цennыми бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом;
- использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Общества, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;
- использование полученной от Клиента служебной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Общества, его сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;
- использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Общества, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Общества или сотрудником Общества в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;
- исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;
- поступление к Обществу заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;
- оказание Обществом для одного клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;
- закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4. Обеспечение защиты интересов Клиентов

4.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, строго соблюдая приоритет Клиентов.

4.2. Для реализации данного требования сотрудники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны:

- уведомить Клиента о конфликте интересов в случае наличия у Общества или его сотрудников, проводящих операции (сделки) для Клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на более выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;

- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по независящей от Общества причине (экономический кризис, дефолт и др.);

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;

- выполнять операции (сделки) для своих Клиентов профессионально, тщательно, добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных Законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

- совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных договором;

- взимать с Клиента платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация, о которых полностью раскрыта (договор, тарифы).

- совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя поручение о продаже или покупке и действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет;

- не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентам Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом.

5. Общие требования Общества в целях предотвращения конфликта интересов

5.1. При приеме на работу сотрудников, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, выявлять потенциальные риски возникновения конфликта интересов, устанавливать повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

5.2. При приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, следует ознакомить его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника; запретами/ограничениями на совмещение сотрудником работы у Общества и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов.

6. Общие требования к сотрудникам Общества в целях предотвращения конфликта интересов

6.1. Сотрудники Общества при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

- соблюдать требования Законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации, стандартов СРО НАУФОР, а также внутренних документов Общества, регламентирующих профессиональную деятельность Общества на рынке ценных бумаг;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирование спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников рынка ценных бумаг) от убытков, связанных с реализацией конфликта интересов.

7. Порядок выявления конфликта интересов

7.1. Для целей настоящего Перечня выделяются следующие способы выявления конфликта интересов:

- сотрудниками Общества самостоятельно выявляются возможные/потенциальные/случившиеся конфликты интересов;
- клиентами Общества направляются уведомления в Общество о предполагаемых возникновениях конфликтов интересов;
- конфликт интересов выявляется при проведении контрольных мероприятий СРО НАУФОР и/или Банка России;
- выявление конфликта интересов при приведении внутренних документов Общества в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

7.2. Сотрудником, установившим факт наличия конфликта интересов, в течение 3 рабочих дней составляется служебная записка на имя Руководителя структурного подразделения.

7.3. Руководитель структурного подразделения, в необходимых по его усмотрению случаях, уведомляет о выявленном конфликте интересов Контролера Общества в течение 1 рабочего дня после получения служебной записки от сотрудника, установившего факт наличия конфликта интересов.

8. Общие меры по предотвращению конфликта интересов.

8.1. С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Общества, его Клиентов и сотрудников на рынке ценных бумаг должны соблюдаться следующие правила:

- Общество должно установить жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и ее передаче между структурными подразделениями;
- сделки (операции) с цennыми бумагами Клиентов Общества и его сотрудников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями Внутренних документов Общества;
- сотрудникам Общества, располагающим служебной информацией о содержании поручений Клиента, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах, с опережением выполнения поручения Клиента, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения

поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Обществом поручения Клиента;

- сотрудники Общества обязаны информировать Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента, непосредственного начальника подразделения и Контролера на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов;

- сотрудники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Обществе жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и Внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между подразделениями;

- не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;

- Общество и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

9. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении Обществом отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

9.1. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении брокерской и дилерской деятельности

9.1.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Общество обязано совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самого Общества при совмещении деятельности брокера и дилера.

9.1.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Общество обязано обеспечить:

- 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;
- передование исполнения поручения Клиента только в тех случаях, когда это предусмотрено договором с Клиентом, или Общество принуждено к этому силой обстоятельств с целью охраны интересов Клиента, с его уведомлением;

9.1.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов Общество обязано обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными Законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся в Обществе – брокере денежных средств Клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

9.2. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценностями бумагами.

9.2.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Общество обязано:

- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданные Обществу – доверительному управляющему, от собственных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу;
- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Общества раздельно по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления.

9.2.2. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления обязано соблюдать следующие ограничения:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления Имущество в состав имущества Доверительного управляющего, в состав имущества участников Доверительного управляющего, аффилированных лиц Доверительного управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором, а также случаев возврата денежных средств на счет Доверительного управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, Управление которым осуществляется Доверительный управляющий;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в управлении, собственное Имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором;
- отчуждать в состав имущества, находящегося у него в управлении, Имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения);
- отчуждать Имущество, находящееся у него в управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения);
- использовать Имущество Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Доверительного управляющего или обязательств третьих лиц;
- безвозмездно отчуждать Имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
- заключать за счет Имущества, находящегося в управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Доверительного управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- принимать в Управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- принимать в Управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Общество – доверительный управляющий или его аффилированные лица;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Имущества Учредителя управления;
- передавать находящиеся в управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим настоящего Договора, обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре;
- отчуждать Имущество, находящееся в управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в настоящем договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (Выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (Выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

9.3. Предотвращение конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности.

9.3.1. Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности Общество не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента (депонента), которые находятся на хранении и /или учитываются в депозитарии, без письменного согласия Клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные Законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться цennыми бумагами по своему усмотрению;
- отвечать цennыми бумагами Клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- обусловливать заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) отказом последнего от каких либо прав, закрепленных принадлежащими ему цennыми бумагами;
- распоряжаться цennыми бумагами Клиента (депонента) без его поручения.

9.3.2. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Обществом депозитарной деятельности, в собственных интересах Общества, сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (депонентов).

9.3.3. С этой целью Обществом утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также, обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

9.4.Предотвращение конфликта интересов при совмещении брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию

9.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов при совмещении брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию Общество осуществляет следующие действия:

9.4.1.1 обеспечивает организационное или физическое обособление работника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию (далее – специалист по инвестиционному консультированию), от подразделений, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

9.4.1.2. обеспечивает реализацию принципа «информационных барьеров», в том числе при невозможности физического обособления специалиста по инвестиционному консультированию путём проведения следующих мероприятий:

- расположение рабочих мест специалистов по инвестиционному консультированию способом, исключающим возможность получения служебной информации, связанной с деятельностью по инвестиционному консультированию, работниками подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность;

- расположение рабочих мест работников, которые осуществляют брокерскую деятельность, способом, исключающим возможность получения служебной информации, связанной с их деятельностью, специалистами по инвестиционному консультированию;

9.4.1.3. обеспечивает соблюдение специалистами по инвестиционному консультированию запрета на совершение следующих действий:

- сделок с финансовыми инструментами от имени и за счёт клиентов Общества;

- сделок с финансовыми инструментами от имени Общества и за счёт его клиентов;

- использование информации о составе и структуре инвестиционного портфеля клиента, сформированного Обществом при оказании брокерской деятельности на рынке ценных бумаг для целей отличных от цели составления индивидуальной инвестиционной рекомендации;

9.4.1.4. выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов;

9.4.1.5. обеспечивает ведение раздельного учёта клиентских и собственных операций;

9.4.1.6. обеспечивает соблюдение требований к организации и ведению учёта и составлению отчётности, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов;

9.4.1.7. обеспечивает соблюдение принципа независимости своих внутренних подразделений, осуществляющих разные виды деятельности, совмещение которых может привести к конфликту интересов.

10. Требования к информации, предоставляемой Клиенту, или рекомендациям, связанными с операциями на рынке ценных бумаг, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов

10.1. Общество обязано обеспечить выдачу Клиенту рекомендаций, основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу.

10.2. Информация, предоставляемая Клиентам, инвесторам, другим участникам рынка ценных бумаг, должна быть достоверной, ясно изложенной, своевременной, доступной для восприятия.

10.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям Законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации.

10.4. Общество должно обеспечивать раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных в интересах Клиента, включая информацию, подтверждающую справедливость и добросовестность выполнения сделки.

10.5. Общество должно обеспечить по требованию Клиента раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.

10.6. Сотрудники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

10.7. Общество раскрывает на официальном сайте в сети Интернет информацию о совмещении видов профессиональной деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

10.8. Сотрудникам Общества запрещается давать рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок (операций) в интересах Общества, либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества, либо противоречат требованиям Законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации, а также требованиям стандартов СРО НАУФОР.

11. Общие требования к организации учета и отчетности, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Общества и его Клиентов

11.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляется Обществом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Центрального банка Российской Федерации, Внутренних документов Общества.

11.2. Общество обязано предоставлять Клиенту всю необходимую информацию и документы, своевременно и в полном объеме, в соответствии с заключенным договором.

12. Урегулирование конфликта интересов

12.1. Общество обязано уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления, а также получить разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов.

12.2. Общество должно иметь возможность подтвердить факт уведомления Клиента о наличии конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента.

12.3. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется лицом, ответственным за урегулирование конфликта интересов, и зависит от характера конфликта.

12.4. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Общество обязано возместить их Клиенту.

13. Контроль и ответственность

13.1. Должностным лицом, ответственным за урегулирование конфликта интересов устанавливается контроль за выполнением сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации.

13.2. Контроль за исполнением всех изложенных требований возлагается на Контролера и Руководителей структурных подразделений Общества. Руководителем Общества контроль по конкретному конфликту интересов может быть оставлен за собой.

13.3. Руководитель структурного подразделения Общества при необходимости запрашивает у сотрудника, выявившего конфликт интересов, дополнительные сведения и документы для дальнейшей работы, направленной на устранение инцидента.

13.4. Руководитель структурного подразделения Общества при необходимости запрашивает у Клиента Общества, направившего уведомление о предполагаемом конфликте интересов, дополнительные сведения и документы для дальнейшей работы, направленной на устранение инцидента, действуя в интересах Клиента Общества.

13.4. Руководитель структурного подразделения Общества на свое усмотрение может привлекать иных сотрудников Общества для разрешения конфликта интересов.

13.5. В случае если состояние конфликта интересов либо продолжает сохраняться, либо Руководителем структурного подразделения Общества может быть сделан вывод о возможности периодического повторения идентичного конфликта интересов, то Руководитель структурного подразделения Общества обязан обратиться к Контролеру Общества для разработки решения в данных условиях.

13.6. После предотвращения, урегулирования или устранения конфликта интересов Руководителем структурного подразделения Общества составляется отчет либо на имя Контролера, либо, если Руководитель Общества оставил контроль за собой, на имя Руководителя Общества о проделанной работе.

13.7. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня возлагается на сотрудников, допустивших нарушение, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Общества) в соответствии с нормами действующего Законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 11
(одиннадцатую)
лист 06



Генеральный директор
АО Актив
Марков Я.Г.

