



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

управляющая компания

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

Общества с ограниченной

ответственностью

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»

от «20» февраля 2017 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ», а также предотвращение его последствий

Москва, 2017 г.

Настоящий Перечень мер 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 Положения «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденного Центральным банком Российской Федерации (Банком России) № 482-П от 03.08.2015 года (далее - Положение 482-П), Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (далее - Закон 39-ФЗ), Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) № 86-ФЗ от 10.07.2002 года, с учетом особенностей деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» (далее -Управляющий).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Конфиденциальная информация - информация, которая не может быть раскрыта третьим лицам и может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором доверительного управления с Управляющим, и/или внутренними документами Управляющего, и/или законодательством Российской Федерации.

Работник - физическое лицо, осуществляющее свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Управляющим.

Клиент - лицо, находящееся на обслуживании Управляющего, с которым Управляющий заключил соответствующий договор доверительного управления.

Организация - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ».

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации. Аффилированными лицами являются:

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющие уставный капитал Организации; член Совета директоров Организации а также лицо осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа - Генеральный директор;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация;
- юридическое лицо, в котором Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Заинтересованное лицо – работник Организации, если он или (и) его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке; выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией; владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией.

РАЗДЕЛ I. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

1.1. Основные принципы работы с Клиентами.

1.1.1 В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Клиентами:

- Управление активами Клиентов осуществляется в полном соответствии с

инвестиционной декларацией и заключенными договорами;

- Управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков;
- Управляющий доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Управляющий обязан предоставлять своим Клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Управляющий не вправе отказать своему Клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг Клиентов;
- Управляющий принимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами Клиента.

1.1.2 Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.3 Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам.

1.1.4 Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.5 В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

1.1.6 Работники, 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 Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ. Сотрудники не позднее одного рабочего дня в письменной форме уведомляют контролера Организации в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле.

1.1.7 В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

1.2. Договорные отношения.

1.2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Управляющий в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется требованиями федеральных законов, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, внутренних документов Управляющего и условиями договора доверительного управления, заключенного с Клиентами

1.2.2. Управляющий осуществляет доверительное управления ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков связанных с доверительными управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот Клиент.

1.2.3. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:

1.2.4. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с порядком оказания Организацией услуг Клиенту, предоставлением информации сторонами.

1.2.5. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

1.2.6. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

1.2.7. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей

от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого

Работника к информации различных уровней.

1.2.8. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами Организации, и/или законодательством РФ.

1.2.9. Организация не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, - не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг информирует о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите

прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствие с Федеральным законом от 5 марта 1 999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствие с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации 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 Организации.

1.3. Обмен информацией

1.3.1. Управляющий указывает порядок обмена информацией с Клиентом в условиях договора доверительного управления: определяет возможность использования различных средств связи, порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений;

1.3.2. Управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

1.3.3. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором доверительного управления с Управляющим, и/или внутренними документами Управляющего, и/или законодательством Российской Федерации;

1.3.4. Управляющий не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представление о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

1.4. Правила доверительного управления имуществом Клиентов

1.4.1. Управляющий осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров доверительного управления с Клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем Клиента.

1.4.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров доверительного управления.

1.4.3. Управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

1.4.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при заключении собственных сделок Организации - принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

1.5. Предотвращение последствий конфликта интересов

1.5.1. В целях предотвращения конфликта интересов Управляющего должностные лица и сотрудники обязаны:

1.5.2. В случае возникновения конфликта интересов Управляющий 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.

1.5.3. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Управляющий 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.

1.5.4. В случае, если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Управляющий обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

1.6. Внутренний контроль и ответственность

1.6.1. Управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, задействованных в совершении, оформлении и внутреннем учете сделок и операций Управляющего и Клиента, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Управляющего, которые могут принести убытки Управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиента, либо иметь иные негативные последствия. 1.6.2. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников Управляющего и подлежат обязательному исполнению.

1.6.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на контролера и руководителей подразделений Управляющего.

1.6.4. Контролер контролирует путем проведения проверок соблюдение Организацией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, и внутренних документов Организации, в том числе:

- соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов - соблюдение приоритета интересов Клиента.

1.6.5. Квартальный отчет контролера должен содержать сведения: о реализации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.6.6. Работники Организации:

уведомляют контролера о возникшем (возможном) конфликте интересов, а также об участии

в сделках профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.7. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Организация при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг использует также критерии для выявления признаков по конфликту интересов:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами, сделки, осуществляемые по распоряжению Клиентов, подлежат приоритетному исполнению по сравнению операциями самого Управляющего;
- распоряжения Клиентов исполняются Управляющим лично, за исключением случая совершения сделок через брокера по поручению Управляющего;
- Управляющий осуществляет охрану интересов своего Клиента;
- распоряжения Клиентов должны исполняться с обеспечением Клиентам наилучших условий исполнения их распоряжений, в полном соответствии с полученными от Клиентов распоряжениями или заключенными договорами.

1.7. Внутренние документы Организации

1.7.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

1.7.2. 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.

1.7.3. Содержание документов, указанных в пункте 1.7.1., доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей. Ознакомление с документами производится под роспись в соответствующих листах ознакомления работников.

1.7.4. Организация осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 1.7.1. документов.

1.7.5. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.7.6. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

1.7.7. Организацией утвержден список сотрудников, функции которых связаны с возможностью выявления конфликта интересов (форма списка должностей приведена в Приложении № 1). Организация при приеме (переводе) на работу Работника, в деятельности которого может возникать риск возникновения конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, выполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов или его выявление и устранение, что устанавливается в должностных инструкциях. Инструкции содержат также ограничения на проведение сделок/ операций, запрет на распространение конфиденциальной информации о клиенте, его активах и сделках.

1.7.8. Работники при приеме на работу также заполняют сведения в Анкете, используемой для выявления заинтересованных лиц, способных повлиять на возможность возникновения конфликта интересов при совершении сделок (форма Анкеты содержится в Приложении № 2).

1.7.9. Организация в обязательном порядке предоставляет работникам возможность ознакомиться с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ», а также предотвращение его последствий. Документом, подтверждающим факт рассмотрения Перечня, является лист ознакомления с отметками в виде подписей сотрудников и с указанием даты ознакомления.

Отчетность Организации

1.8.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому договору,

заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

1.8.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

1.8.3. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию.

1.8.4. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 . Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения в них вступают в действие после их утверждения уполномоченным органом управления Управляющего с даты вступления, указанной в приказе об их утверждении.

2.2. Настоящий Перечень, а в случае внесения изменений и дополнений текст Перечня с учетом внесенных изменений и дополнений, раскрывается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Управляющего не позднее 10 календарных дней до дня вступления в силу.

Список должностей, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» (типовая форма)

№№	Наименование должности	ФИО сотрудника
1.	Генеральный директор	
2.	Заместитель генерального директора – контролер	
3.	Главный бухгалтер	
4.	Начальник отдела внутреннего учёта и отчетности	
5.	Начальник отдела инвестиций	
6.	Трейдера-аналитик	
7.	Ответственный сотрудник отдела внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	

*Фактически сформированный список утверждается Приказом генерального директора и обновляется с учетом информации о движении кадров, а также с учетом должностных позиций, включаемых Организацией в список.

Анкета для выявления заинтересованных лиц (типовая форма)

(Сведения, которые работники предоставляют в добровольном порядке о себе, близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных в целях предотвращения конфликта интересов)

1. Сведения о работнике

Фамилия, имя, отчество	
Должность	
Контактные телефоны	
Электронная почта	

2. Сведения о близких родственниках, супруге, усыновителях, усыновленных, которые являются собственниками ценных бумаг или имеют иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев), которые допущены к торгам в Секции фондового рынка ЗАО «ФБ ММВБ».

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СУПРУГА (СУПРУГИ)	
ДАТА РОЖДЕНИЯ СУПРУГА(И)	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ДАТА РОЖДЕНИЯ	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОТЦА	
ДАТА РОЖДЕНИЯ ОТЦА	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО МАТЕРИ	
ДАТА РОЖДЕНИЯ МАТЕРИ	
МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ	

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА БАБУШКИ/ДЕДУШКИ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	
ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА ВНУКОВ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	
ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА ПОЛНОРОДНЫХ/НЕПОЛНОРОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ОТЧЕСТВА УСЫНОВИТЕЛЕЙ/УСЫНОВЛЕННЫХ	
ДАТЫ РОЖДЕНИЯ	
МЕСТА РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТИ	

3. Сведения о владении указанными выше лицами ценными бумагами:

ЛИЦО, УКАЗАННОЕ ВЫШЕ	ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ (ЦБ), НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА, НОМЕР ВЫПУСКА (ISIN) ЦЕННОЙ БУМАГИ	ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОБСТВЕННИКОМ (ДА/НЕТ)	ИМЕЕТСЯ ЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПО ИНОМУ ОСНОВАНИЮ (УКАЗАТЬ ОСНОВАНИЕ)
----------------------	---	------------------------------------	--

4. Сведения о месте работы и должности работника ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» в других организациях:

Я, _____, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении вышеуказанных сведений, в письменной форме уведомить об этом Директора либо Контролера - заместителя директора ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ».

« ____ » _____ 20 ____ г.
Дата

(подпись)