

УТВЕРЖДЕНА
Генеральным директором
Сливинская И.Г.
Приказ № 04-03/22-од от «31» марта 2022 года
вступает в силу «01» апреля 2022 года

**ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
В ООО ИК «ОРЛИНАЯ РЕКА»**

**г. Москва
2022 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.....	4
3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	5
5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	7
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	10
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В УКАЗАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	12
8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ПОЛИТИКИ	13
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ	14
<i>Приложение № 1 Список ответственных лиц ООО ИК «Орлиная река»</i>	<i>15</i>
<i>Приложение № 2 Список контролирующих и подконтрольных лиц ООО ИК «Орлиная река»</i>	<i>15</i>
<i>Приложение № 3 Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....</i>	<i>16</i>
<i>Приложение № 4 Отчет об управлении конфликтом интересов за 20__год</i>	<i>17</i>
<i>Приложение №5 Уведомление сотрудника о риске возникновения конфликта интересов.....</i>	<i>19</i>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящий внутренний нормативный документ «Политика управления конфликтом интересов» в ООО ИК «Орлиная река» (далее – Политика) определяет меры по выявлению конфликта интересов, меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

1.2. Политика разработана с учетом характера и масштабов деятельности ООО ИК «Орлиная река» и в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Положением Банка России от 27.07.2015 № 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»;
- Указанием Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание Банка России № 5899-У);
- Стандартами профессиональной деятельности НАУФОР.

1.3. Термины и определения

Общество – ООО ИК «Орлиная река».

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов - наличие у Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, членов его органов управления работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы его клиента. Наличие интереса иных лиц, если они действуют от имени Общества или от своего имени, но за его счет, а также интереса работников Общества, определяется Обществом в случае, если указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, а в случае работников Общества - в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям - участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Общества интересы клиента Общества.

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством РФ, внутренними документами Организации и/или договорами между Обществом и Клиентами.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ей деятельности.

Ответственные лица Общества - члены органов управления Общества, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Обществом договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

Сотрудники, ответственные за работу с клиентами - сотрудники Общества (структурных подразделений Общества), заключающие договоры с клиентами о брокерском обслуживании, депозитарные и иные договоры.

1.4. Общество 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.

1.5. Общество строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Общество несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

1.7. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Общество действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

2.2. Общество лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Общество вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

2.3. При заключении договора на брокерское обслуживание Общество письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

2.4. Общество доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, для того чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.

2.5. Общество вправе отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» или к реализации конфликта интересов. Указанное право Общества осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых Общество в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона № 39-ФЗ может отказаться от исполнения поручений своих клиентов приведен в разделе 7 настоящей Политики.

2.6. Общество принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.

2.7. Общество выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

2.8. Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями Общества.

2.9. Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, Общество как брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

2.10. Общество осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.11. Общество не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов.

2.12. Общество не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.

2.13. При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Обществу для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Обществом на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Обществом в кредитной организации (специальный брокерский счет). Общество обязано вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Общества. Общество не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.

2.14. Общество не использует в своих интересах денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

2.15. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания не вправе совершать сделки, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать конфликты интересов, определенные разделом 7 настоящей Политики.

2.16. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Для осуществления депозитарной деятельности в Обществе создано отдельное структурное подразделение – Депозитарный отдел.

3.2. Общество уведомляет своих Клиентов о совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

3.3. Общество при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

4. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

4.1. Общество 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.

4.2. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

4.3. 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.

4.4. Общество руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.5. Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами Общества и условиями договоров с Клиентами.

4.6. Общество в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

4.7. Основными принципами деятельности Общества в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

4.7.1. приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Общества;

4.7.2. обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

4.7.3. ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов;

4.7.4. обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления профессионального участника, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренной договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

4.8. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

4.9. Для поддержания информационных барьеров и предотвращения конфликтов интересов Общество использует следующие методы:

4.9.1. ограничения перемещения и передачи информации внутри помещений Общества с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности;

4.9.2. использование паролей (кодовых слов) или иных способов идентификации лиц, имеющих право пользования конфиденциальной информацией;

4.9.3. осуществление надлежащего надзора за Работниками Общества, наделенными доступом к конфиденциальной информации.

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

5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Общество обеспечивает выявление конфликта интересов.

5.2. Общество принимает меры по выявлению конфликта интересов в случае наличия у Общества и (или) членов его органов управления, и (или) его работников, и (или) лиц, действующих за его счет, и (или) отдельных его клиентов, и (или) контролирующих и подконтрольных лиц (далее при совместном упоминании – Общество и иные участники конфликта интересов) интереса, отличного от интересов клиента Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.

5.3. Общество назначает лицом, ответственным за выявление конфликта интересов лицо, выполняющее в Обществе функции контролера.

5.4. Контролер осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Обществом по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства РФ и Политики, в бумажной и/или электронной форме и обеспечивает хранение указанных информации и документов не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения конфликта интересов.

5.5. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.

5.6. Контролер осуществляет указанные в подпунктах 5.7 – 5.8 настоящей Политики мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах (Приложение № 1 настоящей Политики), а также информации о контролирующих лицах и подконтрольных лицах (Приложение № 2 настоящей Политики).

5.7. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества, следующей информации о каждом ответственном лице Общества:

5.7.1. Информации, идентифицирующей ответственное лицо:

- в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – регистрационный номер);
- в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

5.7.2. Перечня функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.

5.7.3. Даты и номера договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

5.8. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице, следующей информации:

5.8.1. В отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица:

- наименование и регистрационный номер;
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом.

5.8.2. В отношении контролирующего физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим лицом.

5.9. Контролер осуществляет обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

5.10. Контролер осуществляет обработку информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.11. Контролер обеспечивает хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим лицом и (или) подконтрольным лицом, а физическое – ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

5.12. Контролер является ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих лицах и подконтрольных лицах Общества.

5.13. Общество в лице Контролера ведет учет в электронном виде информацию о конфликтах интересов в следующем порядке:

5.13.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Контролер фиксирует следующую информацию о конфликте интересов в рамках осуществления мероприятий по учету в электронном виде информации о конфликте интересов:

- дату возникновения и дату выявления Обществом конфликта интересов, а в случае если Обществом были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечившие исключение конфликта интересов, также дату, когда конфликт интересов был исключен;
- информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов;
- в случае если конфликт интересов связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его клиента, и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры;
- информацию об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты), а именно: в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- информацию о принятии Обществом решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающую указание на лицо, которым указанное решение было принято, дату принятия им указанного решения и описание причин принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий (в случае если в отношении конфликта интересов принято указанное решение);
- информацию о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и управлению им, принятых Обществом по отношению к данному конфликту интересов (в случае если в отношении конфликта интересов Обществом были приняты меры по

предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;

- дату направления Обществом клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (в случае если указанная информация была направлена Обществом клиенту);
- информацию о реализации конфликта интересов, включающую описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту Общества были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

5.13.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о конфликте интересов.

5.13.3. Контролер осуществляет обработку информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.13.4. Контролер осуществляет хранение информации о конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее 5 (Пяти) лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

5.13.5. Общество обеспечивает доступ своим работникам к информации о конфликте интересов, указанной в пункте 5.13.1. настоящей Политики. Доступ предоставляет Контролер Общества путем направления по электронной почте сотрудникам информации, фиксируемой в соответствии с пунктом 5.13.1. настоящей Политики, в том числе в случае ее обновления. Информация направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента ее фиксации и (или) обновления).

5.14. Контролер является ответственным за фиксацию, обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

5.15. В случае, если Обществу станет известно о совершении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба клиенту, Общество предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых процедур устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов, в том числе незамедлительное информирование клиента с дальнейшим получением его согласия на сделку или принятием необходимых действий по изменению или прекращению (расторжению) договора, заключенного в нарушение требований Политики и возмещению причиненных клиенту убытков в соответствии с законодательством РФ.

5.16. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется клиенту Обществом в лице Сотрудников, ответственных за работу с клиентами, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента Общества или в договоре об оказании услуг, заключенном Обществом).

5.17. В случае, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, предоставляется Обществом клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

5.18. Информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту должна предоставляться клиенту в следующие сроки:

5.18.1. До начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента, если меры, принятые Обществом для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

5.18.2. одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным п.5.18.1. настоящей Политики.

5.18.3. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 5.13.2. настоящей Политики;

5.18.4. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления клиентом Общества требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с клиентом, и не менее 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия указанного договора.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

6.1. Общество принимает все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

6.2. В случае, если конфликт интересов Общества и его клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению клиенту убытков, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Общество как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Общество не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Общество обязанности возместить Клиенту убытки.

6.4. Общество принимает меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, а в случае возникновения конфликта интересов – меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечивающие исключение конфликта интересов, или в случаях, предусмотренных пунктом 8.6. настоящей Политики, – меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту (далее при совместном упоминании – меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им).

6.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента Общества осуществляется путем согласования Ответственными лицами с контролером совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) Общества, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента Общества.

6.6. При возникновении конфликта интересов меры по управлению конфликтом интересов принимаются Обществом в следующих случаях:

6.6.1. Если единоличный исполнительный орган Общества принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

6.6.2. Если договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную абзацами 3 и 4 пункта 5.13.1. настоящей Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

6.7. Единоличный исполнительный орган утверждает подготовленные контролером решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в следующем порядке:

6.7.1. Принимает решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении Обществом юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которому (которым) и (или) по договорам в отношении которого (которых) является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении Обществом сделок с одним юридическим или физическим лицом.

6.7.2. Включает в решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение (Приложение № 3 настоящей Политики):

- информацию о конфликте интересов, указанную в 5.13.1. настоящей Политики, если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;
- информацию о причинах принятия им указанного решения с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента Общества, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий;
- иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

6.8. Отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - Отчет об управлении конфликтом интересов) подготавливается согласно Приложению № 4 настоящей Политики в следующем порядке:

6.8.1. Контролер является ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов.

6.8.2. Единоличный исполнительный орган Общества является ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов.

6.8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

6.8.4. В Отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены разделом 7 настоящей Политики (при наличии указанных обстоятельств);
- информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 5899-У и настоящей Политики;
- предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений).

6.8.5. Общество хранит Отчет об управлении конфликтом интересов не менее 5 (Пяти) лет со дня его составления.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕР, ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В УКАЗАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Мерами, принимаемыми для предотвращения возникновения конфликта интересов в нижеуказанных обстоятельствах, является запрет на осуществление нижеуказанных действий.

7.1.1. Общество, выступающее в качестве брокера, и его ответственные лица не осуществляют следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов:

7.1.2. Совершение за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет брокером указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения клиента Общества на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

- Общество приняло все меры, предусмотренные пунктом 7.2. настоящей Политики.

7.1.3. Совершение за счет клиента Общества сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

7.2. Запрет на совершение Обществом и его ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение Обществом и его ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества в случае, если совершение за свой счет Обществом сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению Обществом поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на Общество, которое приняло следующие меры:

7.2.1. Обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

7.2.2. Исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о поступивших от клиентов Общества поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

7.2.3. Обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента Общества, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента Общества на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента Общества.

7.3. Общество и ответственные лица Общества не должны побуждать клиента к совершению сделок, не представляющих для него экономического интереса.

7.4. Не является побуждением к совершению сделки предоставление информации об услугах Общества, в том числе о доступных клиенту Общества финансовых инструментах, информации о возможности и (или) необходимости осуществления выкупа (обмена, конвертации) ценных бумаг, а также предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций).

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И ПОЛИТИКИ

8.1. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, иных нормативных актов и Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения конфликта интересов.

8.2. Ответственные лица обеспечивают предоставление Контролеру сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах Общества и (или) заключенных договорах.

8.3. Контролер каждый календарный год проводит анализ деятельности Общества, направленный на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

8.4. Контролер по результатам анализа деятельности Общества, направленного на оценку эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им, составляет Отчет об управлении конфликтом интересов.

8.5. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми ответственными лицами Общества, в отношении самих себя и своих связанных лиц в момент его возникновения и на постоянной основе путем сопоставления фактов и обстоятельств, предусмотренных Политикой. Под лицами, связанными с ответственными лицами Общества, понимаются близкие родственники, иные лица, имеющие прямое или косвенное влияние на принятие ими решения в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента.

8.6. Конфликт интересов также может быть выявлен при внутренних проверках и служебных расследованиях, а также при иных обстоятельствах.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ

9.1. Контролер пересматривает Политику не реже 1 (Одного) раза в год.

9.2. В случае выявления иных обстоятельств возникновения конфликта интересов, не предусмотренных в разделе 7 настоящей Политики, в перечень случаев конфликта интересов вносится информация о таких обстоятельствах.

9.3. Изменения и дополнения в Политику вступают в силу с момента ее утверждения уполномоченным органом Общества.

9.4. Политика размещается на сайте Общества.

9.5. Общество при приеме на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, обеспечивает ознакомление работника с Политикой, его обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов (Приложение 5).

9.6. Общество обеспечивает доступ своим работникам к настоящей Политике. Контролер, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента утверждения Политики и (или) изменений в нее информирует об этом работников (должностных лиц) Общества путем направления им по электронной почте действующей редакции Политики.

Приложение № 1

Список ответственных лиц ООО ИК «Орлиная река» (Общество)

Номер	Наименование, ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) / ФИО, СНИЛС	Перечень функций лица, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества	Дата и номер договора Общества с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица, или иного документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

Приложение № 2

Список контролирующих и подконтрольных лиц ООО ИК «Орлиная река»

Номер	Контролирующее подконтрольное лицо	или Наименование и регистрационный номер / ФИО (последнее при наличии); СНИЛС (при наличии)	Описание взаимосвязи между Обществом и контролирующим или подконтрольным лицом

Приложение № 3

Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Номер	Информация о конфликте интересов	Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента ООО ИК «Орлиная река», в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий	Иная информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

Генеральный директор
ООО ИК «Орлиная река»

_____ / _____ /

Дата принятия решения

«__» _____ 20__ г.

Отчет об управлении конфликтом интересов за 20__ год
 ООО ИК «Орлиная река» (Общество)

«__» _____ 20__ г.

<p>Информация о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов</p>	<p>Информация о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных Обществом конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими)</p>	<p>Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», «Указания Банка России № 5899» и «Политика, направленная на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации в ООО ИК «Орлиная река»</p>	<p>Предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики (при наличии указанных предложений)</p>	<p>Иная информация</p>
<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>	<p> </p>

Контролер Общества _____ / _____ /

Дата предоставления Руководителю Общества

Руководитель Общества _____ / _____ /

Дата рассмотрения отчета Руководителем Общества

Уведомление сотрудника о риске возникновения конфликта интересов

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился с «Политика, направленная на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Политика) в ООО ИК «Орлиная река» и:

- предупрежден о риске возникновения конфликта интересов возникающим при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- даю обязательство о неразглашении конфиденциальной (служебной) информации и о недопущении конфликта интересов;
- мне разъяснено, и я осознаю, что при совершении операций на рынке ценных бумаг важно соблюдение принципов профессиональной этики, обеспечивающих честное ведение бизнеса, что обеспечивает и поддерживает доверие Клиентов и создает основу соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере рынка ценных бумаг, а также стандартов профессиональной деятельности НАУФОР;
- принимаю основные принципы деятельности в целях предотвращения конфликта интересов;
- согласен со всеми пунктами настоящего Уведомления, Политики, значение которых мне разъяснены и поняты.

«__» _____ 20__ г.

Сотрудник _____ / _____