



**ДЖИ АЙ
СОЛЮШЕНС**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №1-08/10 от 08.10.2021
Генерального директора

Политика
управления конфликтом интересов
Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс»

Москва, 2021

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ.....	3
3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	5
4. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.....	7
5. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	10
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов в ООО «Джи Ай Солюшенс» (далее – «Политика») определяет меры по выявлению конфликта интересов, меры по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им в ООО «Джи Ай Солюшенс» (далее – «Общество»).

1.2. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» и 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».

1.3. Под конфликтом интересов Общества, заключившего брокерский договор, понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между интересами Общества, его работников и клиентов (либо интересами нескольких клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для клиента.

1.4. Под ответственными лицами Общества рассматриваются его работники и иные лица, действующие от имени Общества или от своего имени, но за его счет, если работники Общества в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, а также указанные лица в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям, участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы ее клиента (далее – ответственные лица).

1.5. Под лицом, связанным с Обществом, рассматривается юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на Общество (далее – контролирующее лицо), или если Общество контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо (далее – подконтрольное лицо), или если указанное юридическое лицо и Общество находятся под контролем или значительным влиянием иного юридического лица (иных юридических лиц) за исключением случаев, когда иными юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЯВЛЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

2.1. 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.

2.2. 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 2.3. 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).

2.3. Меры по управлению конфликтом интересов принимаются Обществом в следующих случаях:

2.3.1. Если единоличный исполнительный орган Общества (заместитель единоличного исполнительного органа 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, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества, действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

2.3.2. Если договор об оказании услуг Обществом указанному клиенту предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную абзацами 3-4 пункта 4.2.1. Политики (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

2.4. Меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, а в случае возникновения конфликта интересов меры, необходимые для предотвращения конфликта интересов, или, если Общество приняло решение о нецелесообразности предотвращения конфликта интересов, то меры по управлению им, обеспечивающие снижение рисков реализации конфликта интересов (далее - меры по предотвращению реализации конфликта интересов), соответствуют характеру и масштабу деятельности, осуществляемой Обществом на рынке ценных бумаг, и включают следующие:

2.4.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников Общества, если отсутствие указанной организационной и (или) функциональной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов у Общества и (или) иных участников конфликта интересов.

2.4.2. Ограничение обмена и (или) осуществление направленного на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов контроля за обменом информацией между работниками Общества и иными лицами, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов у Общества и (или) иных участников конфликта интересов.

2.4.3. Обеспечение отсутствия в системе оплаты труда работников Общества, а также вознаграждения лицам, действующим за счет Общества, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов у Общества и (или) иных участников конфликта интересов.

2.4.4. Предоставление клиенту Общества информации, предусмотренной подпунктом 4.2.1. Политики в части, которая относится к указанному клиенту, о конфликте интересов, в отношении которого Обществом не были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов, обеспечившие исключение указанного конфликта интересов.

2.4.5. Осуществление контроля за совершением либо несовершением работниками Общества, а также лицами, действующими за счет Общества, юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества, если интерес указанных работников и лиц, действующих за счет Общества при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента Общества (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента).

2.4.6. Иные меры, которые необходимы для выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения конфликта интересов, предотвращения реализации конфликта интересов, а также управления им.

3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Общество обеспечивает выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов. Общество обязано принимать 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.

3.2. В Обществе лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является Заместитель генерального директора – внутренний контролер (далее - «Контролер»).

3.3. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности Общества и ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства.

3.4. Контролер осуществляет хранение информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства Российской Федерации 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.

3.5. Общество определяет перечень случаев возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием для выявления конфликта интересов согласно разделу 5 Политики.

3.6. 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.

3.7. Общество осуществляет указанные в подпунктах 3.8-3.9 Политики мероприятия по учету в электронном виде информации об ответственных лицах, а также информации о контролирующих лицах и подконтрольных лицах.

3.8. Общество 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:

3.8.1. 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).

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

3.8.3. 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, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества.

3.9. Общество осуществляет фиксацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем лице и (или) подконтрольном лице (при наличии), следующей информации:

3.9.1. В отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица (при наличии):

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

3.9.2. В отношении контролирующего физического лица:

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

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

3.11. Общество осуществляет обработку информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице (при наличии) 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.

3.12. Общество обеспечивает хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем лице и (или) подконтрольном лице (при наличии) не менее 3 (Трех) 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.

3.13. Контролер является ответственным за учет информации об ответственных лицах, контролирующих лицах и подконтрольных лицах (при наличии) Общества.

3.14. 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, а при необходимости и актуализацию Политики.

3.15. 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 эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее – отчет об управлении конфликтом интересов).

3.16. 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 несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента.

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

4. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

4.1. Общество принимает меры по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации в следующем порядке:

4.1.1. Обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость между ответственными лицами Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

4.1.2. Контролирует обмен информации ответственными лицами Общества между собой и (или) с третьими лицами, а также ограничивает указанный обмен информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

4.1.3. Обеспечивает отсутствие в системах вознаграждения ответственных лиц Общества, предусмотренных договорами, и (или) иными документами Общества, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

4.1.4. Обеспечивает контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием профессиональных услуг Обществом интересы клиента, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента).

4.1.5. Предусматривает отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента, ответственным лицом Общества, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса этого клиента.

4.1.6. Общество принимает иные меры по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации с учетом характера и масштаба совершаемых Обществом операций.

4.2. Общество ведет учет в электронном виде информации о конфликтах интересов в следующем порядке:

4.2.1. 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;

- информацию об источниках конфликта интересов, позволяющую идентифицировать инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ), сделки и договоры в случае, если конфликт интересов связан с предоставлением Общества клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, ПФИ, и (или) совершением с указанными ценными бумагами и (или) ПФИ сделок, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества, 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 иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий;

- имеющуюся в распоряжении Общества информацию, позволяющую идентифицировать участников конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты);
- 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, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента Общества (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 были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;
- даты предоставления Обществом клиенту информации о конфликте интересов (в случае предоставления указанной информации клиенту Общества);
- информацию о реализации конфликта интересов, включающую описание действий Общества и иных участников конфликта интересов, которыми интересам клиента Общества был нанесен ущерб (при наличии), а также дату их совершения.

4.2.2. Контролер обновляет информацию о конфликте интересов не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня обнаружения Контролером необходимости изменения информации о конфликте интересов.

4.2.3. Общество 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.

4.2.4. Общество осуществляет хранение информации о конфликте интересов не менее 3 (Трех) лет со дня прекращения конфликта интересов.

4.2.5. Общество обеспечивает доступ своих работников к информации о конфликте интересов, указанной в пункте 4.2.1. Политики, начиная со дня раскрытия и в течение 3 (Трех) лет со дня раскрытия информации о конфликте интересов.

4.3. Контролер обеспечивает обособленное хранение подлинных экземпляров Сообщений в разрезе клиентов.

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

4.5. 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.

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

4.7. Общество подготавливает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в следующем порядке (при необходимости):

4.7.1. Принимает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов в отношении одного конфликта интересов или нескольких конфликтов интересов, если конфликты интересов возникают при совершении либо несвершении 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.

4.7.2. Пересматривает решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

4.7.3. Включает в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение:

- информацию о конфликте интересов, указанную в подпункте 4.2.1. Политики (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов);
- информацию о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несвершения Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Обществом интересы клиента;
- иную информацию, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

4.8. Отчет об управлении конфликтом интересов подготавливается в следующем порядке:

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

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

4.8.3. 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.

4.8.4. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

- информация о мерах, принятых для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им, о количестве выявленных конфликтов интересов (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных разделом 5 Политики (при наличии указанных обстоятельств);
- информация о мерах, принятых для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов);
- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям законодательства Российской Федерации и Политики (при наличии указанных нарушений);
- оценка эффективности мер по выявлению конфликта интересов;
- предложения по повышению эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложений по

пересмотру Политики в целях повышения эффективности деятельности по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

- указание на необходимость или отсутствие необходимости актуализации Политики управления конфликтом интересов.

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

5. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Общество и ответственные лица Общества признают следующие действия свидетельствующими о реализации конфликта интересов в рамках брокерского обслуживания:

5.1.1. Совершение за свой счет сделки с ценными бумагами и (или) заключение за свой счет ПФИ после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного ПФИ и до исполнения поручения клиента, в случае если совершение Обществом указанных сделок с ценными бумагами и (или) заключение указанных ПФИ приводит к ухудшению условий исполнения поручения клиента, за исключением следующих случаев:

- условия для исполнения поручения клиента на совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

- Общество обеспечило организационную и функциональную независимость работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих ПФИ за счет клиента, от работников, принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и заключении ПФИ за счет Общества, а также от работников, совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих ПФИ за счет Общества, и исключило возможность получения работниками, принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и заключении ПФИ за счет Общества, а также работниками, совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими ПФИ за счет Общества, информации о поступивших от клиентов поручений на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение ПФИ.

5.1.2. Совершение за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение ПФИ на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества в соответствии с поручением клиента на совершение указанных сделок с ценными бумагами и (или) на заключение указанных ПФИ и условиями договора о брокерском обслуживании клиента.

5.1.3. Совершение за счет клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключение ПФИ с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом поручения клиента.

5.2. В перечисленных в подпунктах 5.1.1. - 5.1.3. Политики случаях Общество в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» реализует свое право отказаться от исполнения поручения клиентов по брокерскому договору. Указанное право Общества осуществляется путем уведомления клиента об отказе от исполнения такого поручения.

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

5.4. 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).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛИТИКУ

6.1. Контролер пересматривает нормы, установленные Политикой, управления конфликтом интересов не реже 1 (Одного) раза в год.

6.2. В случае выявления иных обстоятельств возникновения конфликта интересов, не предусмотренных в разделе 5 Политики, в перечень случаев конфликта интересов вносится информация о таких обстоятельствах.

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

6.4. Порядок ознакомления работников Общества с Политикой и вносимыми в нее изменениями регулируется соответствующими должностными инструкциями и положениями об отделе.

6.5. Общество обеспечивает доступ своим работникам к действующей редакции Политики, начиная со дня ее вступления в силу.