

Утверждена
Приказом Генерального директора ООО «ББР БРОКЕР»
№ 119 от «14» ноября 2023 года

вступает в силу с 14.11.2023

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов
ООО «ББР БРОКЕР»
(редакция № 2 от «14» ноября 2023г.)

Санкт-Петербург,
2023г.

Оглавление

1. Общие положения	4
2. Основные термины и определения	4
3. Основные принципы управления конфликтом интересов.....	6
в ООО «ББР БРОКЕР»	6
4. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов.....	7
5. Меры, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в обстоятельствах, указанных в Разделе 4 Политики.....	9
5.1. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при осуществлении брокерской деятельности:	9
5.2. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:	10
5.3. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:	10
6. Меры, направленным на предупреждение возникновения и реализацию Конфликта интересов.....	12
7. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им.	15
7.1. Учет информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах ООО «ББР БРОКЕР».....	15
7.2. Учет конфликтов интересов.....	16
7.3. Управление конфликтом интересов.	17
8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых ООО «ББР БРОКЕР», являющийся брокером может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.....	18
9. Порядок осуществления контроля за соблюдением сотрудниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Политики.....	19
10. Порядок подготовки и утверждения профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.....	20
11. Предоставление клиенту информации о конфликте интересов.....	21
12. Отчётность о конфликте интересов	22
13. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра Политики управления конфликтом интересов	23
14. Порядок доступа Сотрудников (должностных лиц) ООО «ББР БРОКЕР» к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.	24

15. Порядок и периодичность ознакомления профессиональным участником своих Сотрудников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями	25
16. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов.....	26
Приложение № 1	27
Приложение № 2	29
Приложение № 3	31
Приложение № 4	33
Приложение № 5	34
Приложение № 6.....	35
Приложение № 7.....	36
Приложение № 8	37

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов ООО «ББР БРОКЕР» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Указания Банка России от 23 августа 2021 г. № 5899-У¹ «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации», стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов общества с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР» (далее - ООО «ББР БРОКЕР»).

1.2. Настоящая Политика определяет меры по выявлению, управлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов ООО «ББР БРОКЕР», направленные на исключение (снижение) риска возникновения у Клиента ООО «ББР БРОКЕР» убытков, связанных с наличием у ООО «ББР БРОКЕР», членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов Клиента ООО «ББР БРОКЕР», при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы его Клиента.

1.3. Настоящая Политика разработана с учетом того, что ООО «ББР БРОКЕР» обладает лицензиями на осуществление следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, а также предоставляет Клиентам услуги по заключению сделок с иностранной валютой на организованных торгах (далее – валютный рынок).

1.4. Политика является неотъемлемой частью внутреннего документа ООО «ББР БРОКЕР», устанавливающего порядок организации и осуществления внутреннего контроля.

1.5. Функции, возлагаемые Политикой на отдельных Должностных лиц ООО «ББР БРОКЕР», исполняются Сотрудниками, постоянно или временно занимающими соответствующие должности.

1.6. С целью реализации мер по направленным на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение реализации Конфликта интересов, на Контролера ООО «ББР БРОКЕР» возлагаются следующие обязанности:

1.6.1. ответственного за учет и хранение информации об Ответственных лицах, Контролирующих и Подконтрольных лицах;

1.6.2. ответственного за обработку и хранение информации о выявленных Конфликтах интересов;

1.6.3. ответственный за подготовку Отчета об управлении конфликтом интересов;

1.6.4. ответственный за актуализацию настоящей Политики.

2. Основные термины и определения

2.1. Термины, используемые в тексте Политики, имеют следующие значения:

¹ далее - Указание № 5899-У;

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства (в том числе иностранная валюта) и (или) Срочные контракты, принадлежащие Клиенту и учитываемые ООО «ББР БРОКЕР» на Счёте Клиента.

Договор - Договор о брокерском обслуживании или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), или Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договор индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, заключенный ООО «ББР БРОКЕР» с Клиентом.

Клиент – лицо, заключившее с ООО «ББР БРОКЕР» Договор о брокерском обслуживании / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета / Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами. (стандартные стратегии управления) либо другой договор.

Контролёр – сотрудник ООО «ББР БРОКЕР», исполняющий функции внутреннего контролёра в соответствии с Указанием Банка России № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».

Контролирующее лицо – лицо, имеющее в отношении подконтрольной организации право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц):

- распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, или
- назначать (избирать) единоличный исполнительный орган, или
- назначать (избирать) более 50% состава коллегиального органа

управления в силу участия в капитале (любого соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями или долями в капитале или соглашения, прямо или косвенно предоставляющего такие права) подконтрольной организации.

Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника, а также юридических лиц (фирм), с которым Сотрудник может быть связан.

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

Подконтрольное лицо – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Производный финансовый инструмент (ПФИ) – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный к обращению, а также иные производные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное),

определенные законодательством Российской Федерации и договорными отношениями с Клиентом.

Связанные лица ООО «ББР БРОКЕР» – лица, контролирующие ООО «ББР БРОКЕР», подконтрольные ей или действующие за счёт ООО «ББР БРОКЕР».

Сделки с Активами – сделки ценными бумагами и (или) денежными средствами (в том числе иностранной валютой) и (или) Срочными контрактами.

Сотрудник – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках профессиональной деятельности на финансовом рынке.

СРО НАУФОР - саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка», членом которой является ООО «ББР БРОКЕР».

Срочный контракт – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом.

Федеральный закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иные термины и определения, содержащиеся в Политике управления конфликтом интересов и специально не определенные в настоящем разделе, понимаются в целях данной Политики в том смысле, в каком они определены законодательством Российской Федерации.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в ООО «ББР БРОКЕР»

3.1. В целях предотвращения Конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

3.1.1. законность;

3.1.2. приоритет законных прав и интересов Клиентов перед собственными интересами ООО «ББР БРОКЕР»;

3.1.3. информационная открытость;

3.1.4. добросовестность и разумность;

3.1.5. профессионализм;

3.1.6. независимость.

3.2. Реализация указанных принципов осуществляется на всех этапах предотвращения возникновения и реализации Конфликта интересов, а также при управлении им.

3.3. ООО «ББР БРОКЕР» при осуществлении деятельности организует процессы, направленные на исключение (снижение) риска возникновения у Клиента убытков, связанных с Конфликтом интересов:

3.3.1. предотвращение возникновения Конфликта интересов;

3.3.2. выявление Конфликта интересов;

3.3.3. предотвращение реализации Конфликта интересов, обеспечивающее исключение Конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту в случае, если возникает Конфликт интересов и если ООО «ББР БРОКЕР» не осуществляет управление конфликтом интересов;

3.3.4. управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков Клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 7.3. Политики.

4. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов.

4.1. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», могут возникать Конфликты интересов при осуществлении брокерской деятельности:

4.1.1. совершение сделок Ответственным лицом от имени и за счет ООО «ББР БРОКЕР» на условиях более выгодных, чем условия, предлагаемые Клиенту;

4.1.2. предоставление Клиенту недостоверной информации о текущих рыночных ценах;

4.1.3. покупка для Клиента ценных бумаг (других Активов) по завышенной по сравнению с рыночной ценой из собственного портфеля ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудников (или) Ответственных, (или) Контролирующих, (или) Подконтрольных лиц;

4.1.4. продажа ценных бумаг (других Активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной ценой в собственном портфеле ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудников (или) Ответственных, (или) Контролирующих (или) Подконтрольных лиц;

4.1.5. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими Активами) Клиента по нерыночным ценам в пользу ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудников, (или) Ответственных, (или) Контролирующих, (или) Подконтрольных лиц;

4.1.6. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий ООО «ББР БРОКЕР», достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента.

4.2. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», могут возникать Конфликты интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

4.2.1. покупка для Клиента ценных бумаг (других Активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудников (или) Ответственных, (или) Контролирующих, (или) Подконтрольных лиц;

4.2.2. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими Активами) в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудников (или) Ответственных, (или) Контролирующих, (или) Подконтрольных лиц;

4.2.3. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий ООО «ББР БРОКЕР», достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

4.2.4. совершение сделок за счет Клиента с ценными бумагами (другими Активами), собственником которых является ООО «ББР БРОКЕР» или Контролирующее, (или) Подконтрольное лицо ООО «ББР БРОКЕР»;

4.2.5. совершение сделок за счет Клиента с ценными бумагами, эмитентом которых, является Контролирующее (или) Подконтрольное лицо ООО «ББР БРОКЕР»;

4.2.6. размещение денежных средств Клиентов на счета и депозиты в кредитной организации, которая является Контролирующим (или) Подконтрольным лицом ООО «ББР БРОКЕР»;

4.2.7. управление Активами Клиента, принятие и исполнение инвестиционных деклараций Должностным лицом или Сотрудником, участвующим в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, осуществляющим иные или аналогичные должностные обязанности в иной организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг;

4.2.8. совершение ООО «ББР БРОКЕР» (Ответственным лицом) за счет Клиента сделок с ООО «ББР БРОКЕР», Контролирующим (или) Подконтрольным лицом, или Ответственным лицом, за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;

4.2.9. совершение сделок за счет Клиента, когда стороной таких сделок является ООО «ББР БРОКЕР», Контролирующее (или) Подконтрольное лицо, или Ответственное лицо, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иных Активов на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, РЕПО, ПФИ, имущественные права.

4.3. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», могут возникать Конфликты интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

4.3.1. совершение сделок с ценными бумагами (другими Активами) Должностным лицом или Сотрудником ООО «ББР БРОКЕР», который совмещает свою работу в ООО «ББР БРОКЕР» с работой в других организациях, в ценные бумаги (другие Активы) либо на счета или в депозиты которых инвестируются денежные средства Клиентов;

4.3.2. возникновение противоречия между частными интересами Сотрудника (членов его семьи и (или) иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность Сотрудника) и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов, в том числе, если Сотрудником ООО «ББР БРОКЕР» предоставляются преимущества одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды, если Сотрудником осуществляются собственные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении Активов Клиентов;

4.3.3. совмещение одними и теми же Сотрудниками функций:

1.) связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами (другими Активами), от имени ООО «ББР БРОКЕР» и за его счет;

2.) связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами (другими Активами), от имени Клиентов и за счет Клиентов;

3.) связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами (другими Активами) от имени ООО «ББР БРОКЕР» и за счет Клиентов;

4.) связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами (другими Активами) в интересах учредителя управления.

5. Меры, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в обстоятельствах, указанных в Разделе 4 Политики.

5.1. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР» для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при осуществлении брокерской деятельности:

5.1.1. ООО «ББР БРОКЕР» действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений;

5.1.2. ООО «ББР БРОКЕР» лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в Договоре с Клиентом, или ООО «ББР БРОКЕР» вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего;

5.1.3. при заключении Договора о брокерском обслуживании или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО «ББР БРОКЕР» письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

5.1.4. ООО «ББР БРОКЕР» 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;

5.1.5. ООО «ББР БРОКЕР» вправе отказаться от исполнения поручения Клиента в случаях, установленных в Разделе 8 настоящей Политики;

5.1.6. ООО «ББР БРОКЕР» 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;

5.1.7. ООО «ББР БРОКЕР» 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;

5.1.8. сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными операциями ООО «ББР БРОКЕР»;

5.1.9. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов;

5.1.10. ООО «ББР БРОКЕР» не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в отношении которых он является попечителем счета;

5.1.11. ООО «ББР БРОКЕР» не отвечает ценными бумагами (другими Активами) Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц;

5.1.12. ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании или Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета не вправе совершать сделки, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать конфликты интересов, определенные п.п. 4.1. настоящей Политики;

5.1.13. ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании или Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации и (или) договором с Клиентом.

5.2. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР» для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

5.2.1. при заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), или Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договора индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, ООО «ББР БРОКЕР» письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

5.2.2. ООО «ББР БРОКЕР» не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги (другие Активы) Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления;

5.2.3. ООО «ББР БРОКЕР» не отвечает ценными бумагами (другими Активами) Клиента по своим обязательствам, обязательствам других Клиентов или третьих лиц;

5.2.4. ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих обязанностей по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), или Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договору индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами не вправе совершать сделки, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать конфликты интересов, определенные п.п. 4.2. Политики;

5.2.5. ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих обязанностей по Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления), или Договору доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (стандартные стратегии управления) на ведение индивидуального инвестиционного счета, или Договору индивидуального доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные законодательством Российской Федерации.

5.3. Перечень мер, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР» для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

5.3.1. ООО «ББР БРОКЕР» при заключении Договора с Клиентом уведомляет о совмещении ООО «ББР БРОКЕР» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

5.3.2. при заключении Договора с Клиентом ООО «ББР БРОКЕР» информирует о рисках, возникающих при совмещении ООО «ББР БРОКЕР» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

5.3.3. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами (другими Активами) в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, нормативными актами Банка России, внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР» и условиями Договоров с Клиентами;

5.3.4. ООО «ББР БРОКЕР» организует штатную структуру и распределяет должностные обязанности Сотрудников таким образом, чтобы исключить возникновение или реализацию Конфликта интересов;

5.3.5. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает организационную и (или) функциональную независимость Сотрудников (Должностных лиц), если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов;

5.3.6. ООО «ББР БРОКЕР» ограничивает обмен информацией и (или) осуществляет контроль за обменом информацией между Сотрудниками (Должностными лицами) и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации Конфликта интересов, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации Конфликта интересов;

5.3.7. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает отсутствие в системе вознаграждения Сотрудников (Должностных лиц), членов органов управления ООО «ББР БРОКЕР», не являющихся его Сотрудниками, и лиц, действующих за счет ООО «ББР БРОКЕР», предусмотренной договорами ООО «ББР БРОКЕР» с указанными лицами и (или) иными документами ООО «ББР БРОКЕР», условий, которые приводят к возникновению или реализации Конфликта интересов;

5.3.8. ООО «ББР БРОКЕР» в процессе исполнения своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не вправе совершать действия, соответствующие обстоятельствам, в которых могут возникать Конфликты интересов, определенные п.п. 4.3. Политики;

5.3.9. Договор, заключенный ООО «ББР БРОКЕР» - профессиональным участником рынка ценных бумаг с Клиентом, содержит информацию об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента ООО «ББР БРОКЕР» рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов;

5.3.10. ООО «ББР БРОКЕР» предоставляет Клиенту информацию о Конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту (зарегистрированному лицу), за исключением персональных данных в соответствии с Разделом 11 Политики;

5.3.11. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет контроль за совершением либо несовершением Сотрудниками (Должностными лицами), а также лицами, действующими за счет ООО «ББР БРОКЕР», юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных Сотрудников (Должностных лиц) и лиц, действующих за счет ООО «ББР БРОКЕР», при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса Клиента;

5.3.12. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет учет в электронном виде информации о членах органов управления ООО «ББР БРОКЕР», его Сотрудниках, Ответственных лиц, а также о Контролирующих и Подконтрольных лицах данных в порядке, установленном п.п.7.1. Политики;

5.3.13. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет учет в электронном виде информации о Конфликтах интересов данных в порядке, установленном п.п. 7.2. Политики;

5.3.14. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им в порядке, установленном Разделом 12 Политики;

5.3.15. ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет утверждение и пересмотр настоящей Политики в порядке, установленном Разделом 13 Политики.

6. Меры, направленным на предупреждение возникновения и реализацию Конфликта интересов.

6.1. К общим мерам, направленным на предотвращение Конфликтов интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами ООО «ББР БРОКЕР», его Клиентов и Сотрудников относятся следующие меры:

6.1.1. установление ООО «ББР БРОКЕР» перечня обстоятельств, юридических и (или) фактических действий ООО «ББР БРОКЕР», Сотрудников (Должностных лиц) ООО «ББР БРОКЕР», а также лиц, действующих за его счет, при совершении либо несовершении которых возможно возникновение Конфликта интересов;

6.1.2. выявление (или установление) перечня лиц, в результате действий или отсутствия действий, которых возможно возникновение Конфликта интересов;

6.1.3. выявление негативной информации в отношении эмитентов – аффилированных с ООО «ББР БРОКЕР» лиц, чьи ценные бумаги включаются, предлагаются (планируются к включению, к предложению) в состав портфелей Клиентов;

6.1.4. своевременное информирование Сотрудниками Контролера о возможности возникновения Конфликта интересов, в том числе:

1.) обращение с ходатайством о проверке наличия или отсутствия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков Конфликта интересов;

2.) направление Уведомления по форме Приложения № 1 к настоящей Политике в порядке, предусмотренном Политикой о возникновении у последнего Личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к Конфликту интересов. В ООО «ББР БРОКЕР» установлена обязанность для Сотрудника сообщить о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно;

3.) уведомление Сотрудником, в чьей деятельности может возникнуть Конфликт интересов, о работе последнего в других финансовых организациях. В ООО «ББР БРОКЕР» установлена обязанность предоставления Уведомления об указанном факте при приеме Сотрудника на работу/не позднее рабочего дня после приема Сотрудника на работу в другую финансовую организацию путем предоставления Сотрудником Формы самоидентификации, по форме Приложения № 2 к настоящей Политике;

4.) выявление рисков возникновения Конфликта интересов при приеме на работу (возложении полномочий, ротации, изменении должностного функционала лица) лиц, в чьей деятельности может возникнуть Конфликт интересов. Ознакомление таких лиц с их обязанностями, направленными на предупреждение возникновения и реализации Конфликта интересов;

5.) направление Уведомления по форме Приложения № 3 к настоящей Политике в порядке, предусмотренном Политикой должностного лица, ответственного за урегулирование Конфликта интересов, и Контролера о любом выявленном Конфликте интересов с момента как о нем стало известно;

6.1.5. осуществление контроля за выполнением Сотрудниками обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации о возникновении Конфликта интересов или потенциальной возможности возникновения Конфликта интересов;

6.1.6. изучение Клиента в том числе в рамках противозаконного законодательства в целях выявления подконтрольных лиц;

6.1.7. выявление ситуаций Конфликта интересов в рамках проверок Контролера, в том числе на основании обращений Клиентов в ООО «ББР БРОКЕР», а также на основании анализа внутренних документов на предмет наличия в них норм, способных повлечь Конфликт интересов.

6.2. К общим мерам, направленным на предотвращение Конфликтов интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами ООО «ББР БРОКЕР», его Клиентов и Сотрудников относится установление запретов в отношении отдельных действий ООО «ББР БРОКЕР», осуществление которых свидетельствует о реализации Конфликта интересов.

6.3. ООО «ББР БРОКЕР», как брокер и его Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

6.3.1. совершать за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР» на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР» в случае, если совершение за свой счет ООО «ББР БРОКЕР» сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет ООО «ББР БРОКЕР» указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению ООО «ББР БРОКЕР» 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:

1.) условия для исполнения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР» на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

2.) ООО «ББР БРОКЕР» принял все меры, предусмотренные пунктом 6.3.2 настоящей Политики.

6.3.2. совершать за счет Клиента ООО «ББР БРОКЕР» сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения ООО «ББР БРОКЕР» поручения Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях в соответствии с его указаниями.

6.4. Запрет на совершение ООО «ББР БРОКЕР» и его Ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение ООО «ББР БРОКЕР» и его Ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР» на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР» в случае, если совершение за свой счет ООО «ББР БРОКЕР» сделки с указанной

ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению ООО «ББР БРОКЕР» поручения Клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на ООО «ББР БРОКЕР», в случае, если ООО «ББР БРОКЕР» принял следующие меры:

6.4.1. обеспечил организационную и функциональную независимость Сотрудников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента ООО «ББР БРОКЕР», от Сотрудников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет ООО «ББР БРОКЕР», а также от Сотрудников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Сотрудников (Должностных лиц);

6.4.2. исключил возможность получения Сотрудниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Сотрудников (Должностных лиц), а также Сотрудниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Сотрудников (Должностных лиц), информации о поступивших от Клиентов ООО «ББР БРОКЕР» поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

6.4.3. обеспечил соблюдение Сотрудниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента ООО «ББР БРОКЕР», 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 ООО «ББР БРОКЕР» на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения Клиента ООО «ББР БРОКЕР».

6.5. ООО «ББР БРОКЕР», как управляющий, и его Ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации Конфликта интересов:

6.5.1. совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента управляющего, за исключением случаев, когда управляющий принял следующие меры:

1.) обеспечил организационную и функциональную независимость Сотрудников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента управляющего, и Сотрудников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента управляющего, от Сотрудников (Должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также от Сотрудников (Должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего;

2.) исключил возможность получения Сотрудниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет управляющего, а также Сотрудниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет управляющего, информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента управляющего;

3.) обеспечил соблюдение Сотрудниками (Должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента управляющего, и Сотрудниками (Должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента управляющего, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента управляющего.

6.5.2. совершать за счет Клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющего;

6.5.3. совершать за счет Клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

7. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им.

7.1. Учет информации об ответственных, контролирующих и подконтрольных лицах ООО «ББР БРОКЕР».

7.1.1. Контролер ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет ведение в электронном виде списка Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц ООО «ББР БРОКЕР» как профессионального участника рынка ценных бумаг по форме Приложения № 4 к настоящей Политике (далее – Список лиц).

7.1.2. 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 ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента ООО «ББР БРОКЕР», следующей информации о каждом Ответственном лице ООО «ББР БРОКЕР»:

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).

2.) Перечня функций Ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента ООО «ББР БРОКЕР».

3.) Даты и номера договора ООО «ББР БРОКЕР» 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.

7.1.3. Контролер осуществляет фиксацию не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня, когда ООО «ББР БРОКЕР» стало известно о Контролирующем лице и (или) Подконтрольном лице, следующей информации:

- 1.) В отношении Контролирующего или Подконтрольного юридического лица:
 - наименование и регистрационный номер;
 - описание взаимосвязи между ООО «ББР БРОКЕР» и Контролирующим или

Подконтрольным лицом.

- 2.) В отношении Контролирующего физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- описание взаимосвязи между ООО «ББР БРОКЕР» и Контролирующим

лицом.

7.1.4. Контролер осуществляет обновление информации об Ответственном лице и (или) Контролирующем лице и (или) Подконтрольном лице не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда ООО «ББР БРОКЕР» узнало об изменении информации об указанных лицах.

7.1.5. 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.

7.1.6. 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.

7.2. Учет конфликтов интересов.

7.2.1. Контролер ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет ведение учета в электронном виде информации о Конфликтах интересов ООО «ББР БРОКЕР» как профессионального участника рынка ценных бумаг по форме Приложения № 5 к настоящей Политике (далее – База данных о конфликте интересов).

7.2.2. Контролер осуществляет фиксацию в Базе данных о конфликте интересов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня выявления Конфликта интересов, следующих данных:

- 1.) дата возникновения и дата выявления ООО «ББР БРОКЕР» Конфликта интересов, а в случае если ООО «ББР БРОКЕР» были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов, обеспечившие исключение Конфликта интересов, также дата, когда Конфликт интересов был исключен;

2.) информация об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов;

3.) информация об участниках Конфликта интересов (ООО «ББР БРОКЕР», члены его органов управления, Сотрудники, 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);

4.) информация о принятии ООО «ББР БРОКЕР» 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 ООО «ББР БРОКЕР», в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий (в случае если в отношении Конфликта интересов принято указанное решение);

5.) информация о мерах по предотвращению реализации Конфликта интересов и управлению им, принятых ООО «ББР БРОКЕР» по отношению к данному Конфликту интересов (в случае если в отношении Конфликта интересов ООО «ББР БРОКЕР» были приняты меры по предотвращению реализации Конфликта интересов и (или) управлению им), включающую описание указанных мер;

6.) дата направления ООО «ББР БРОКЕР» Клиенту информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту (в случае если указанная информация была направлена ООО «ББР БРОКЕР» Клиенту);

7.) информация о реализации Конфликта интересов, включающую описание совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» и (или) иными участниками Конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту ООО «ББР БРОКЕР» были причинены убытки, и дату реализации Конфликта интересов (в случае реализации Конфликта интересов).

7.2.3. Контролер обновляет информацию о Конфликте интересов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня, когда Контролер узнал об изменении информации о Конфликте интересов.

7.2.4. 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.

7.2.5. 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.

7.3. Управление конфликтом интересов.

7.3.1. ООО «ББР БРОКЕР», в случае возникновения Конфликта интересов, осуществляет управление им в следующих случаях:

1.) если Генеральный директор принял Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а ООО «ББР БРОКЕР», и (или) члены его органов управления, и (или) его Сотрудники, и (или) Ответственные лица, в условиях наличия Конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в

условиях отсутствия Конфликта интересов;

2.) если Договор, заключенный ООО «ББР БРОКЕР» с Клиентом, предусматривает право ООО «ББР БРОКЕР» не предотвращать реализацию Конфликта интересов и содержит информацию о Конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 Указания № 5899-У, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых ООО «ББР БРОКЕР», являющийся брокером может отказаться от исполнения поручений своих клиентов.

8.1. ООО «ББР БРОКЕР» 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 ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

8.2. Перечень случаев реализации Конфликтов интересов, при которых ООО «ББР БРОКЕР» в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона № 39-ФЗ может отказаться от исполнения поручений своих Клиентов установлен в Разделе № 4 Политики.

8.3. Основания для отказа.

8.3.1. ООО «ББР БРОКЕР» не устанавливает основания для отказа от исполнения поручений Клиентов, обработка которых производится без участия Сотрудников, исключая случаи, когда такой отказ производится в соответствии с иными внутренними документами.

ООО «ББР БРОКЕР» считает, что автоматическая обработка таких поручений является достаточной гарантией предотвращения Конфликта интересов и способом предотвращения ошибок, допущенных Клиентом при формировании поручения.

8.3.2. Сотрудник обязан отказаться от исполнения поручения Клиента, выполнение которого происходит при наступлении обстоятельств, указанных в п.п. 4.1., 4.2., 4.3. настоящей Политики, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», могут возникать Конфликты интересов при осуществлении брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.3.3. Сотрудник обязан отказаться от исполнения поручения Клиента, выполнение которого происходит с нарушением мер, указанных в п.п. 5.1., 5.2., 5.3. настоящей Политики, принимаемых ООО «ББР БРОКЕР» для предотвращения возникновения Конфликтов интересов при осуществлении брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.4. Обработка отказа от исполнения поручения.

8.4.1. При признании основания для отказа от исполнения поручения Клиента, Сотрудник обязан предпринять немедленные действия по передаче на исполнение поручения Клиента иному Сотруднику, уполномоченному обрабатывать поручения Клиента, и не находящемуся под действием Конфликта интересов.

8.4.2. Если подобные действия невозможны в силу природы основания, отсутствия Сотрудника, технических или организационных возможностей, Клиент должен быть уведомлен об отказе от исполнения поручения Клиента.

8.4.3. При приёме поручения по телефону – отказ со ссылкой на нормы п.7.1. должен быть предоставлен Сотрудником устно с пояснением о том, что:

- ООО «ББР БРОКЕР» реализует право на отказ в соответствии с п.4.2. ст.3 Федерального закона № 39-ФЗ,
- Клиенту по его требованию может быть предоставлен письменный отказ в соответствии с Приложением № 6.

8.4.4. При приёме поручения на бумажном носителе, Сотрудник уведомляет Клиента устно об отказе, оперативно подписывает у Генерального директора отказ по форме Приложения № 6 и передаёт его Клиенту под подпись на копии Отказа. Копия Отказа с отметкой Клиента передаётся Контролёру и хранится им в делах Контролёра.

9. Порядок осуществления контроля за соблюдением сотрудниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Политики

9.1. Контролер осуществляет контроль за соответствием деятельности ООО «ББР БРОКЕР» и Ответственных лиц ООО «ББР БРОКЕР» 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 ООО «ББР БРОКЕР» для предотвращения возникновения Конфликта интересов.

9.2. 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 финансовых услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента, за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах ООО «ББР БРОКЕР» и (или) заключенных договорах.

9.3. Контролер каждый календарный год проводит анализ деятельности ООО «ББР БРОКЕР», направленный на оценку эффективности мер по выявлению Конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению им.

9.4. Контролер по результатам анализа деятельности ООО «ББР БРОКЕР», 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.

9.5. Выявление Конфликта интересов осуществляется всеми Ответственными лицами ООО «ББР БРОКЕР», 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 ООО «ББР БРОКЕР», 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 ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента.

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

10. Порядок подготовки и утверждения профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

10.1. В случае если у Сотрудника ООО «ББР БРОКЕР», Ответственного лица возникает подозрение о том, что в результате совершения или несовершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий может возникнуть или возник Конфликт интересов, Сотрудник ООО «ББР БРОКЕР», Ответственное лицо незамедлительно предоставляет Контролеру Уведомление о выявлении конфликта интересов по форме Приложения №3 к Политике посредством использования электронной почты, либо на бумажном носителе за своей подписью.

10.2. Контролер осуществляет проверку предоставленной информации о выявлении, в том числе потенциального Конфликта интересов, при необходимости запрашивает дополнительную информацию у Сотрудников ООО «ББР БРОКЕР», Ответственного лица.

Срок проведения проверки составляет не более 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления информации, указанной в п.9.1. настоящей Политики.

10.3. По результатам проверки в случае необходимости Контролер принимает меры по предотвращению Конфликта интересов и (или) готовит Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов по форме Приложения №7 к Политике в целях информирования Генерального директора о появлении факторов, в условиях реализации которых оптимальным решением является выбор такого типа обработки риска возникновения Конфликта интересов как принятие риска.

10.4. На основании полученной от Контролера информации, Генеральный директор принимает окончательное Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов Контролером и подписывает его.

10.5. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов должно содержать принятое обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента ООО «ББР БРОКЕР», в том числе с альтернативными вариантами совершения либо не совершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий.

10.6. Решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов может быть принято в отношении одного Конфликта интересов или нескольких Конфликтов интересов, если Конфликты интересов в результате совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий в отношении одного или нескольких Активов, обязанным лицом по которому и (или) по договору в отношении которого является одно юридическое или физическое лицо, или при совершении ООО «ББР БРОКЕР» сделок с одним юридическим или физическим лицом.

10.7. Контролер направляет посредством электронной почты Сотруднику ООО «ББР БРОКЕР», Ответственному лицу у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько Конфликтов интересов копию принятого Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

10.8. Контролер организует своевременное предоставление Клиентам информации о Конфликте интересов, информации о прекращении Конфликта интересов.

10.9. В случае прекращения Конфликта интересов Сотрудник ООО «ББР БРОКЕР», Ответственное лицо незамедлительно уведомляют Контролера в произвольной форме. Контролер анализирует обстоятельства прекращения Конфликта интересов и в случае согласия с тем, что Конфликт интересов может быть признан прекращенным, направляет уведомление в произвольной форме Генеральному директору.

10.10. По предоставлению Контролера Генеральный директор ООО «ББР БРОКЕР» принимает решение в отношении действия Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня предоставления информации Контролером.

10.11. Пересмотр Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов осуществляется по мере необходимости, не реже одного раза в год.

11. Предоставление клиенту информации о конфликте интересов

11.1. При заключении Договора с Клиентом, ООО «ББР БРОКЕР» обязан уведомить Клиента о возможности реализации Конфликта интересов с предоставлением ему информации об общем характере и (или) источниках конфликта интересов в соответствии с Договором до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении Активов Клиента.

11.1.1. Указанное уведомление призвано:

- предоставить Клиенту информацию об общем характере и источниках Конфликта интересов,
- предоставить Клиенту описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией Конфликта интересов (включая перечень обстоятельств Конфликта интересов).

11.1.2. Информация является достаточной исходя из характера, масштаба деятельности ООО «ББР БРОКЕР» и может быть дополнена в случае изменения масштаба осуществляемой ООО «ББР БРОКЕР» деятельности.

11.2. В случае, когда Конфликт интересов, не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, в том числе в случае принятия ООО «ББР БРОКЕР» Решения о нецелесообразности предотвращения реализации Конфликта интересов, ООО «ББР БРОКЕР» осуществляет предоставление Клиенту информации о таком Конфликте интересов, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных.

11.3. ООО «ББР БРОКЕР» предоставляет Клиенту информацию о Конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в Договоре, заключенном ООО «ББР БРОКЕР» с Клиентом). В случае, когда информация о Конфликте интересов предоставляется ООО «ББР БРОКЕР» Клиенту на бумажном носителе, она предоставляется без взимания платы, за исключением случая принятия решения о взимании такой платы Генеральным директором ООО «ББР БРОКЕР». Плата за предоставление информации на бумажном носителе не должна превышать за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

11.4. ООО «ББР БРОКЕР» должен предоставлять Клиенту информацию о Конфликте интересов, относящемся к Клиенту, в следующие сроки:

11.4.1. одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках Конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона 39-ФЗ;

11.4.2. не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня, когда информация о Конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 7.2.3 Политики;

11.4.3. не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Клиентом требования о предоставлении информации о Конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия Договора, заключенного ООО «ББР БРОКЕР» с Клиентом, и не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения действия указанного Договора.

11.5. Предоставляемая в соответствии с пунктом 11.4. Политики информация о Конфликте интересов включает следующие сведения:

11.5.1. содержание Конфликта интересов;

11.5.2. информацию об участниках Конфликта интересов, в соответствии с пунктом 7.2.2. Политики (за исключением персональных данных).

11.6. Предоставление информации о Конфликте интересов осуществляется ООО «ББР БРОКЕР» до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении Активов Клиента.

12. Отчётность о конфликте интересов

12.1. Ежегодно Контролёр предоставляет Генеральному директору Отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им по форме Приложения № 8 к Политике, содержащий информацию, предусмотренную п.7.2. Политики.

Контролёр приступает к подготовке отчёта не ранее 01 февраля года, следующего за отчётным, и обеспечивает подготовку и направление отчёта Генеральному директору не позднее 30 июня года, следующего за отчётным. Источником сведения для подготовки отчёта является информация о конфликтах интересов, зафиксированная в соответствии с Разделом 6 Политики.

Ответственность за составление и предоставления отчёта несёт Контролёр.

12.2. В состав отчёта включается:

12.2.1. Информация о выявленных конфликтов интересов.

Указывается информация о количестве выявленных за год конфликтов интересов и обстоятельствах их возникновения. В разделе может не указываться информация о конфликте интересов при одновременно соблюдении следующих условий:

- обстоятельства конфликта интересов предусмотрены п.4.1., 4.2, 4.3.;
- конфликт интересов был предотвращён в соответствии с Разделом 5.

12.2.2. Информация о предотвращении конфликта интересов.

Указывается информация о количестве конфликтов интересов, которые были предотвращены (исключены) в отчётном периоде.

12.2.3. Информация об управлении конфликтом интересов.

Указывается информация о количестве конфликтов интересов в отношении которых в отчётном периоде применялись методы управления конфликтом интересов.

12.2.4. Информация о нарушениях.

Указывается информация о выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля нарушениях нормативных требований об управлении конфликтом интересов.

12.2.5. Предложения о повышении эффективности.

Указываются предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также управлению ими (включая предложения по пересмотру Политики).

12.3. Контролер подготавливает Отчёт в письменном виде в одном экземпляре и предоставляет Генеральному директору.

12.4. После рассмотрения Генеральным директором экземпляр отчета возвращается Контролеру с отметкой, свидетельствующей об ознакомлении с Отчетом.

12.5. Контролёр обеспечивает хранение в делах Контролёра Отчёта и подтверждения факта направления отчёта Генеральному директору.

13. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра Политики управления конфликтом интересов

13.1. Настоящая Политика, а также изменения и дополнения в нее утверждаются и вводятся в действие Приказом генерального директора ООО «ББР БРОКЕР».

13.2. Пересмотр Политики на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется Контролером не реже одного раза в год или не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты возникновения основания, если иное не установлено Политикой, нормативными требованиями.

13.3. Предложение по пересмотру Политики включается Контролером в Отчет о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им.

13.4. Контролер готовит рекомендации по изменению Политики и новую редакцию Политики при наступлении, но не ограничиваясь, следующих событий:

13.4.1. выявление ошибок;

13.4.2. изменение нормативных требований, влекущих необходимость изменения Политики;

13.4.3. изменение внутренних процессов, связанных с осуществлением внутреннего контроля за Конфликтом интересов;

13.4.4. внедрение новых услуг (новых видов деятельности), способных изменить способы предотвращения или управления Конфликтом интересов;

13.4.5. выявление новых видов Конфликта интересов и (или) методов их предотвращения / исключения;

13.4.6. изменение организационной структуры ООО «ББР БРОКЕР», влияющее на исполняемые в соответствии с Политикой функции и обязанности;

13.4.7. принятие органами управления решений, способствующих реализации Конфликта интересов.

13.5. Если в течении года у Контролера ООО «ББР БРОКЕР» отсутствовали вышеуказанные основания или иная необходимость корректировки Политики,

Контролёр подтверждает это в Отчёте об управлении конфликтом интересов, подготовленном в соответствии с Разделом 12.

13.6. До вступления в силу новой редакции Политики, действующая Политика применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, базовым и внутренним стандартам саморегулируемой организации, учредительным и иным внутренним документам ООО «ББР БРОКЕР».

13.7. Контролёр обеспечивает хранение настоящей Политики, подтверждающей соответствие ООО «ББР БРОКЕР» требованиям к управлению конфликтом интересов, на протяжении всего времени действия данных требований, в том числе обеспечивает хранение недействующих редакций Политик (отмененных, признанных утратившими силу), не менее 5 (пяти) лет с даты внесения в них изменений или их отмены (признания утратившими силу).

14. Порядок доступа Сотрудников (должностных лиц) ООО «ББР БРОКЕР» к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

14.1. ООО «ББР БРОКЕР» обеспечивает доступ своим Сотрудникам к информации о Конфликте интересов, указанной в пункте 5.1 и 5.2. настоящей Политики.

14.2. В целях учёта информации о каждом Конфликте интересов, связанном с ООО «ББР БРОКЕР», Ответственными лицами, Контролирующими и Подконтрольными лицами, Клиентами ООО «ББР БРОКЕР» в рамках осуществляемой профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в выявлении Конфликта интересов участвует Контролёр нижеперечисленные подразделения, Сотрудники подразделений и Должностные лица ООО «ББР БРОКЕР»:

- 14.2.1. генеральный директор;
- 14.2.2. Директор по развитию инвестиционного бизнеса;
- 14.2.3. Отдел внутреннего учета;
- 14.2.4. Отдел по доверительному управлению;
- 14.2.5. Брокерский отдел;
- 14.2.6. Дилерский отдел.

14.3. Сотрудники подразделений и Должностные лица, указанные в пункте 14.2. настоящей Политики, имеет доступ к:

14.3.1. Списку Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц ООО «ББР БРОКЕР»;

14.3.2. Базе данных о конфликте интересов ООО «ББР БРОКЕР».

в рамках своего структурного подразделения, выполняемых функций и полномочий по взаимодействию с Клиентами ООО «ББР БРОКЕР».

14.4. Доступ к Списку Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц ООО «ББР БРОКЕР», Базе данных о конфликте интересов ООО «ББР БРОКЕР» осуществляется через каталог на сетевом ресурсе ООО «ББР БРОКЕР», предоставляемый Контролером.

14.5. Доступ предоставляет Контролёр ООО «ББР БРОКЕР».

14.6. В целях предотвращения несанкционированного доступа к Списку Ответственных, Контролирующих и Подконтрольных лиц ООО «ББР БРОКЕР», Базе данных о конфликте интересов ООО «ББР БРОКЕР», в ООО «ББР БРОКЕР» запрещается предоставление доступа Сотрудникам или Должностным лицам, для

которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения должностных обязанностей.

15. Порядок и периодичность ознакомления профессиональным участником своих Сотрудников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями

15.1. ООО «ББР БРОКЕР» определяет состав Сотрудников (Должностных лиц), подлежащих ознакомлению с Политикой и вносимыми в нее изменениями, к числу таких Сотрудников (или лиц их замещающих) относятся Ответственные лица:

- 15.1.1. Генеральный директор;
- 15.1.2. отдела внутреннего учета;
- 15.1.3. отдела по доверительному управлению;
- 15.1.4. дилерского отдела;
- 15.1.5. брокерского отдела;
- 15.1.6. клиентского отдела;
- 15.1.7. отдела финансового мониторинга;
- 15.1.8. Контролер;
- 15.1.9. Бухгалтерии.

15.2. К событиям, реализация которых влечет необходимость такого ознакомления, могут относиться следующие:

15.2.1. утверждение (изменение) Политики, в этом случае устанавливается следующая периодичность ознакомления: в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления документа (изменений) в силу;

15.2.2. включение лица в состав Ответственных лиц, в этом случае устанавливается следующая периодичность ознакомления: в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения у лица функций, которые повлекли его включение в состав ответственных лиц;

15.2.3. иные события по усмотрению ООО «ББР БРОКЕР».

15.3. При выборе способа ознакомления (а также его документирования) ООО «ББР БРОКЕР» используются приемлемые в рамках описанного процесса способы ознакомления (документирования), к которым в числе прочего отнесены следующие:

- 15.3.1. инструктаж;
- 15.3.2. ознакомление с документацией под роспись;
- 15.3.3. предоставление Сотрудникам памяток / отдельных инструкций;
- 15.3.4. проведение внутренних ознакомительных мероприятий в виде лекций, тренингов, семинаров (очных / заочных / удаленных / аудио / видео и т.п).

15.4. Ознакомление Сотрудников (Должностных лиц) ООО «ББР БРОКЕР» с Политикой производится при приеме на работу, при переводе на новую должность (если трудовые обязанности связаны с (новыми) должностными функциями в области конфликта интересов) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня приема, перевода, а также при каждом внесении изменений в Политику не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента утверждения.

15.5. Актуальная редакция Политики доводится до сведения руководителей подразделений посредством использования внутренней электронной почты, либо размещением во внутренней сети ООО «ББР БРОКЕР», либо на бумажном носителе под роспись.

15.6. Руководители подразделений доводят актуальную редакцию до своих Сотрудников любым доступным способом.

16. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов

16.1. Исполнение норм Политики является обязательным для всех Сотрудников и Должностных лиц ООО «ББР БРОКЕР».

16.2. В случае несоблюдения требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой, руководители структурных подразделений ООО «ББР БРОКЕР» и Сотрудники ООО «ББР БРОКЕР» независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции несут персональную ответственность в соответствии с внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР», а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих требования и процедуры, установленные настоящей Политикой.

16.3. Нарушение положений настоящей Политики может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

Приложение № 1
к Политике управления конфликтом интересов

Дата: « » _____ 20__ г. от _____
Ф.И.О. (при наличии), должность _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении Должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1.	Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении Должностных обязанностей, которая	<input type="checkbox"/> приводит к конфликту интересов <input type="checkbox"/> может привести к конфликту интересов
2.	Описание потенциально возможного или наступившего конфликта интересов:	
3.	Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:	
4.	Дата возникновения конфликта интересов (если применимо):	
5.	Дата выявления конфликта интересов (если применимо):	
6.	Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:	
7.	Сведения о Клиенте (ФИО/полное фирменное наименование, Код Клиента) при условии, что конфликт интересов возник при совершении либо несовершении ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы Клиента:	
8.	Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:	
9.	Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента	
10.	Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры):	
11.	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен):	
12.	Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов:	

13.	Информация о предложении нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов:	
------------	---	--

 лицо, направляющее уведомление

 Подпись

 ФИО

отметка Контролера об ознакомлении

Дата: « » 20__ г.

 Ф.И.О. (при наличии), должность

Информация о решении Контролера:

 принять (дополнительные) меры для предотвращения выявленного конфликта интересов;
 предотвращение выявленного конфликта интересов нецелесообразно²

 Заместитель Генерального
 директора – внутренний контролёр

 Подпись

 ФИО

² (подготовить и предоставить на подписание Генеральному директору необходимый проект Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в соответствии с Политикой управления конфликтом интересов ООО «ББР БРОКЕР»).

Приложение № 2
к Политике управления конфликтом интересов

ФОРМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Сотрудника в целях выявления конфликта интересов

Дата: « » _____ 20__ г.
Занимаемая должность в ООО «ББР
БРОКЕР»:
Ф.И.О. Сотрудника:

Настоящим Сотрудник подтверждает следующее:

1. Сотрудник проинформирован о том, что под частными интересами (личной заинтересованностью) понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Сотрудника, так и для членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника, а также для юридических лиц (фирм), с которыми Сотрудник может быть взаимосвязан;

2. Сотрудник проинформирован о необходимости соблюдения принципа приоритета интересов Клиента ООО «ББР БРОКЕР» перед интересами ООО «ББР БРОКЕР», и приоритета интересов ООО «ББР БРОКЕР» перед личными интересами Сотрудника или членов его семьи, ближайших родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника;

3. Сотрудник проинформирован о необходимости реализации мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, о выполнении своих обязанностей, установленных Политикой управления конфликтом интересов;

4. Сотрудник проинформирован об обязанности регулярно и своевременно информировать Контролера ООО «ББР БРОКЕР» или иного уполномоченного лица (подразделения) ООО «ББР БРОКЕР» о возможности возникновения конфликта интересов, а также о любом конфликте интересов, как только о нем станет известно Сотруднику;

5. Сотрудник проинформирован о своей обязанности производить самоидентификацию и в определённых внутренними документами ООО «ББР БРОКЕР» случаях предоставлять форму самоидентификации и (или) копии документов, подтверждающих работу в иной организации контролёру. Сотрудник проинформирован о том, что он несет персональную ответственность за непредоставление контролёру актуальных сведений, отраженных в форме самоидентификации, и согласен с этим;

6. Сотрудник проинформирован о запретах/ограничениях на совмещение Сотрудником работы в ООО «ББР БРОКЕР» и в других организациях;

7. Сотрудник проинформирован об ограничении в доступе к служебной информации и в ее передаче между подразделениями;

8. Сотрудник проинформирован о том, что он не имеет права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет и за счет ООО «ББР БРОКЕР», в которых используется служебная информация Клиента, ставшая известной Работнику и способная оказать влияние на формирование цен на

финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам;

9. Сотрудник проинформирован о том, что ему в случае, если он располагает служебной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах ООО «ББР БРОКЕР» или своих собственных интересах с неправомерным использованием служебной информации в ущерб интересам Клиентов;

10. Сотрудник проинформирован о том, что ему запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах ООО «ББР БРОКЕР» либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента ООО «ББР БРОКЕР» либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО, внутренних документов ООО «ББР БРОКЕР».

лицо, направляющее

форму самоидентификации

Подпись

ФИО

Приложение № 3
к Политике управления конфликтом интересов

Дата: « » 20__ г. от _____
Ф.И.О. (при наличии), должность

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявлении конфликта интересов

1.	Сообщаю о выявлении при исполнении мной Должностных обязанностей конфликта интересов.	
2.	Описание конфликта интересов:	
3.	Дата возникновения конфликта интересов (если применимо):	
4.	Дата выявления конфликта интересов (если применимо):	
5.	Лицо – носитель конфликта интересов:	
6.	Должностные обязанности, с которыми связан конфликт интересов:	
7.	Принятые носителем конфликта интересов меры по предотвращению возникновения конфликта интересов	
8.	Информация об ущербе, нанесенном пострадавшему лицу при реализации конфликта интересов	
9.	Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе предотвращению его последствий:	
10.	Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:	
11.	Обоснование возможности отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы Клиента	
12.	Информация о принятых или планируемых мерах по предотвращению возникновения конфликта интересов (если принимаются указанные меры):	
13.	Дата и обстоятельства прекращения конфликта интересов (в случае, если он прекращен):	
14.	Меры, принятые для устранения последствий возникновения конфликта интересов:	
15.	Информация о предложении нецелесообразности (отказа от) предотвращения выявленного конфликта интересов:	

 лицо, направляющее уведомление

 Подпись

 ФИО

отметка Контролера об ознакомлении

Дата: « » 20__ г. _____
Ф.И.О. (при наличии), должность

Информация о решении Контролера:

- принять (дополнительные) меры для предотвращения выявленного конфликта интересов;**
- предотвращение выявленного конфликта интересов нецелесообразно³**

Заместитель Генерального
директора – внутренний контролёр

Подпись

ФИО

³ (подготовить и предоставить на подписание Генеральному директору необходимый проект Решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов в соответствии с Политикой управления конфликтом интересов ООО «ББР БРОКЕР»).

Приложение № 4
к Политике управления конфликтом интересов

**Список ответственных, контролирующих и подконтрольных лиц
ООО «ББР БРОКЕР»**

Дата включения	Дата и номер Договора или иного документа	Наименование (ФИО)	Идентификатор ⁴	Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ББР БРОКЕР» интересы клиента ООО «ББР БРОКЕР» / Описание взаимосвязи между ООО «ББР БРОКЕР» и контролирующим или подконтрольным лицом	Признак контроля

⁴ Для юридических лиц - ОГРН или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН), для физических лиц – СНИЛС;

Дата: « » _____ 20__г.

Отказ брокера от исполнения поручения клиента

Настоящим ООО «ББР БРОКЕР» (ИНН 7840094769) руководствуясь пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» отказывается от исполнения поручения клиента со следующими реквизитами:

ФИО (Наименование) клиента: _____
Дата и время приёма поручения ООО «ББР БРОКЕР»: « » _____ 20__г. 00:00:00
Иные идентификационные признаки поручения: _____

Основание для отказа: исполнение вышеуказанного поручения приведёт к реализации конфликта интересов.

Генеральный директор

Подпись

ФИО

Приложение № 7.
к Политике управления конфликтом интересов

**Решение №
о нецелесообразности предотвращения реализации
конфликта интересов**

Дата: «__» _____ 20__г.

1.	Номер	
2.	Информация о конфликте интересов (источники конфликта интересов, описание рисков клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов)	
3.	Информация о причинах принятия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов с обоснованием соответствия указанного решения интересам клиента ООО «ББР БРОКЕР», в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения ООО «ББР БРОКЕР» юридических и (или) фактических действий	
4.	Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	

 Заместитель Генерального
директора – внутренний контролёр

Подпись

ФИО

 Доведён до сведения Генерального
директора ООО «ББР БРОКЕР»

«__» _____ 2023г.

Генеральный директор

Подпись

ФИО

Приложение № 8
к Политике управления конфликтом интересов

Отчет
о принятии мер по выявлению конфликта интересов,
мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта
интересов, а также по управлению им
за _____ 20__ г.

г. Санкт – Петербург

Дата предоставления отчёта: ДД.ММ.20__г.

1. Информация о количестве выявленных Конфликтов интересов, которые не предусмотрены в Разделе 3 Политики (при наличии)

Перечень обстоятельств, в которых, по мнению ООО «ББР БРОКЕР», с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, установленный утвержденной ООО «ББР БРОКЕР» Политикой управления конфликтом интересов.

№ п/п	Количество выявленных конфликтов интересов	Дата выявления нарушения	Описание конфликта интересов	Обстоятельства возникновения	Меры, принятые для предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов	Иное (информация отражается по усмотрению Контролёра)

2. Информация о количестве Конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии)

№ п/п	Учетный номер конфликта интересов	Описание конфликта интересов	Обстоятельства возникновения	Меры, принятые для предотвращения возникновения и реализации конфликтов интересов	Дата, когда конфликтов интересов был исключен	Иное (информация отражается по усмотрению Контролёра)

3. Информация о количестве Конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту (при наличии)

№ п/п	Учетный номер	Принятые меры по управлению КИ,			Дата, когда конфликтов	Иное (информация отражается по

	конфликта интересов	обеспечивающие снижение рисков причинения убытков Клиенту Члена СРО НФА			интересов был исключен	усмотрению Контролёра)

4. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания 5899-У и Политики

№ п/п	Количество выявленных нарушений	Дата выявления нарушения	Описание нарушения	Меры, принятые Контролером в отношении нарушения	Иное (информация отражается по усмотрению Контролёра)

5. Предложения, направленные контролёром

Предложение по повышению эффективности мер по выявлению Конфликтов интересов (при наличии):	
Предложение по повышению эффективности мер по предотвращению возникновения и реализации Конфликтов интересов (при наличии) :	
Предложение по повышению эффективности управления Конфликтов интересов (при наличии):	
Предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии):	

Заместитель Генерального директора – внутренний контролёр

_____ Подпись _____ ФИО

Доведён до сведения Генерального директора ООО «ББР БРОКЕР»

«__» _____ 2023г.

Генеральный директор

_____ Подпись _____ ФИО