

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«РСХБ Управление Активами»

/Р.В. Серов/

Приказ № 0620/2 от 20.06. 2016



**Правила выявления и контроля конфликта интересов
и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**

г. Москва
2016

1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» (далее - «**Правила**») разработаны в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Настоящие Правила:

- устанавливают принципы и правила предотвращения Конфликта интересов между Обществом и его Клиентами;
- устанавливают меры, направленные на предотвращение Конфликта интересов между Обществом и его Клиентами;
- определяют взаимоотношения Общества с Клиентами;
- определяют порядок выявления Конфликта интересов работников Общества;
- устанавливают обязанности контролера Общества в случае обнаружения Конфликта интересов.

3. В настоящих Правилах:

«**Доверительное управление**» означает доверительное управление ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемое Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами.

«**Клиент**» означает юридическое или физическое лицо (учредитель управления), передавшее Обществу денежные средства и/или ценные бумаги на основании договора доверительного управления.

«**Конфликт интересов**» означает противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его работников и Клиентов, или между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия (бездействия) Общества и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

«**Общество**» означает ООО «РСХБ Управление Активами».

«**Принцип «китайских стен»**» означает создание в Обществе самостоятельных структурных подразделений, осуществляющих различные виды деятельности внутри Общества, и разделение функций между ними, а также принятие мер, препятствующих утечке информации между подразделениями, влияющей на независимость принятия решений исключительно в интересах Клиентов.

4. Недопущение возникновения Конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Клиентов. Никто из работников Общества не вправе действовать в нарушение данного условия. Действия работников Общества не должны преследовать личный интерес и нарушать принципы соблюдения «китайских стен» и неразглашения конфиденциальной информации.

5. В целях предотвращения Конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Общество при осуществлении Доверительного управления:

- соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Общества и интересами работников Общества;
- обеспечивает соблюдение всеми работниками Общества требований и ограничений, установленных настоящими Правилами;
- не допускает совмещение одними и теми же работниками функций по заключению сделок на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов с функциями по их отражению в учёте и оформлению по ним отчетов Клиентам;
- устанавливает различные уровни доступа работников Общества к информации, относящейся к Доверительному управлению, в зависимости от их должностных обязанностей;
- устанавливает правила, ограничивающие передачу информации между работниками структурных подразделений Общества;
- соблюдает принцип разделения счетов денежных средств и ценных бумаг Клиентов и самого Общества.

6. Работники Общества обязаны:

- ставить интересы Клиентов выше собственных и избегать любых нарушений прав и законных интересов Клиентов;
- не разглашать информацию о сделках Клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- незамедлительно уведомлять контролера Общества о каждом случае возникновения ситуаций, приводящих к Конфликту интересов в связи с совершением сделок с ценными бумагами, принадлежащим работнику или его близким родственникам;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений по вопросам, по которым у работника Общества имеется какая-либо заинтересованность;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и контролера Общества о Конфликте интересов (как о фактическом, так и потенциальном) и предпринимать все возможные действия с целью урегулирования возникшего Конфликта интересов;
- воздерживаться от совершения иных действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению Конфликта интересов.

7. Работники Общества несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящих Правил. За нарушение требований настоящих Правил работники Общества могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. В ходе осуществления Доверительного управления Общество строит отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия информации исключительно в интересах Клиента. Для реализации данного требования Общество:

- проводит операции (сделки) в интересах Клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью;
- при разрешении Конфликта интересов соблюдает приоритет интересов Клиентов над интересами Общества и его работников;

- доводит до сведения Клиентов требуемую информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором доверительного управления с Клиентом.

9. В случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента Конфликта интересов между Обществом и Клиентом относительно условий сделки (операции), не определенных в соответствующем договоре доверительного управления, Общество считает интересы Клиента приоритетными. В целях устранения неблагоприятных последствий Конфликта интересов Общество принимает разумные и обоснованные меры с учетом конкретных обстоятельств, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Клиента, затронутого Конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

10. Общество не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

11. Общество с целью предотвращения Конфликта интересов обеспечивает защиту от несанкционированного распространения между своими внутренними подразделениями служебной информации. С этой целью в Обществе устанавливаются правила ограничения передачи служебной информации между подразделениями Общества. Передача служебной информации между подразделениями Общества допускается при наличии необходимости и в порядке, установленном внутренними документами Общества, с разрешения руководителя подразделения и контролера Общества.

12. Работники подразделений Общества, задействованные в осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг, располагающие служебной информацией, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок, а также передавать служебную информацию для заключения сделок третьими лицами. Руководители подразделений Общества совместно с контролером Общества обеспечивают контроль за соблюдением работниками вышеуказанных требований.

13. Общество в процессе осуществления Доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- отчуждать принадлежащие Клиенту объекты Доверительного управления в состав имущества Общества, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

- отчуждать в состав имущества, находящегося Доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- использовать имущество Клиента для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Клиентами, собственных обязательств Общества или обязательств третьих лиц;

- безвозмездно отчуждать имущество Клиента, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у неё в доверительном управлении, ценные бумаги и производные финансовые инструменты, выпущенные Обществом или его участниками, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- принимать в Доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Общество;

- передавать находящиеся в Доверительном управлении ценные бумаги и производные финансовые инструменты в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Обществом соответствующего договора доверительного управления), а также обязательств третьих лиц.

14. Настоящие Правила публикуются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу. Изменения и дополнения к настоящим Правилам публикуются на указанном сайте Общества не позднее 10 дней до дня их вступления в силу.