

УТВЕРЖДЕНО

**решением Совета директоров СРО НФА
от «29» апреля 2022 года, протокол № 08/22-СД**

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ

Саморегулируемой организации

«Национальная финансовая ассоциация»

**«Выявление конфликта интересов, управление им
и предотвращение его реализации»**

Москва 2022 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины	4
3. Выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации.	5

1. Общие положения

1.1. Настоящий внутренний стандарт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» «Выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее - Стандарт) направлен на организацию членом СРО НФА эффективной системы управления конфликтом интересов, целью которой являются: предотвращение конфликта интересов, выявление конфликта интересов, контроль над ним, а также предотвращение его последствий.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется в части, не противоречащей требованиям, установленным законодательством и нормативными актами Банка России на членов СРО НФА, осуществляющих следующие виды деятельности на финансовом рынке:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг;
- депозитарную деятельность;
- деятельность по инвестиционному консультированию,
- деятельность специализированного депозитария.

1.3. Настоящий Стандарт распространяется на деятельность по оказанию иных сопутствующих услуг, разрешенных к осуществлению членами СРО НФА, осуществляющими деятельность, указанную в пункте 1.2 настоящего Стандарта.

1.4. Настоящий Стандарт разработан с учетом норм и требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

1.5. Настоящий Стандарт пересматривается в случае изменений законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России или по мере необходимости.

1.6. В случае изменений требований законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России настоящий Стандарт до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России на момент применения Стандарта.

2. Термины

Для целей настоящего Стандарта применяются следующие определения основных терминов:

Член СРО НФА – профессиональный участник рынка ценных бумаг, специализированный депозитарий, являющийся членом СРО НФА.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Член СРО НФА оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, а также с деятельностью специализированного депозитария.

Сотрудник Члена СРО НФА – работник Члена СРО НФА, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Членом СРО НФА.

Конфликт интересов - возникновение (возможность возникновения) у Клиента профессионального участника рынка ценных бумаг убытков, связанных с наличием у профессионального участника, членов его Органов управления, Сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента профессионального участника, при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его Клиента.

Под конфликтом интересов при осуществлении деятельности специализированного депозитария понимается определение, установленное в абзаце втором пункта 10.1 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая потенциально представляет ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности. Перечень сведений, в соответствии с законодательством составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается законодательством Российской Федерации, внутренними документами Члена СРО НФА или договором с Клиентом.

Должностное лицо Члена СРО НФА – лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Члена СРО НФА принимать решения по вопросам осуществления деятельности Члена СРО НФА.

Органы управления – Единоличный исполнительный орган, Коллегиальный исполнительный орган, Совет директоров, Наблюдательный Совет Члена СРО НФА.

3. Выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации.

3.1. Эффективность работы по предупреждению возникновения, реализации и управлению Конфликтом интересов предполагает полное и своевременное выявление таких Конфликтов.

3.2. Член СРО НФА обязан обеспечить своевременное выявление Конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития, а также должен разработать систему контроля и утвердить внутренние документы (документ), определяющие меры, принимаемые им в рамках процессов по выявлению Конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации Конфликта интересов, а также по управлению Конфликтом интересов.

3.3. Член СРО НФА обязан разработать порядок (предусматривающий форму, способы, сроки) доведения Сотрудником Члена СРО НФА до сведения внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля, лица, на которое возложены их функции), информации о возможном возникновении Конфликта интересов, как только о такой возможности стало известно, и установить контроль над выполнением Сотрудниками Члена СРО НФА обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации.

3.4. Член СРО НФА обязан разработать порядок (предусматривающий форму, способы, сроки) доведения Сотрудником Члена СРО НФА, Должностными лицами Члена СРО НФА до сведения внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля, лица, на которое возложены их функции) профессионального участника информации о Конфликте интересов, как только о нем стало известно, и установить контроль за выполнением Сотрудниками Члена СРО НФА, Должностными лицами Члена СРО НФА обязанностей по своевременному и полному предоставлению соответствующей информации.

3.5. Член СРО НФА обязан при приеме на работу Сотрудников Члена СРО НФА, Должностных лиц Члена СРО НФА, в чьей деятельности может возникать Конфликт интересов, предпринимать меры, направленные на выявление потенциальных рисков

возникновения Конфликта интересов.

3.6. Члену СРО НФА при приеме на работу Сотрудника Члена СРО НФА, Должностного лица Члена СРО НФА, в чьей деятельности может возникать риск Конфликта интересов, следует ознакомить его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения Конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Сотрудника Члена СРО НФА, Должностных лиц Члена СРО НФА, если такие запреты/ограничения для него установлены Членом СРО НФА; запретами/ограничениями на совмещение Сотрудником Члена СРО НФА, Должностными лицами Члена СРО НФА работы у Члена СРО НФА и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Членом СРО НФА.

3.7. Член СРО НФА обязан обеспечить действенный контроль за соблюдением Сотрудниками Члена СРО НФА, Должностными лицами Члена СРО НФА установленных требований, ограничений, запретов, направленных на выявление, предотвращение Конфликта интересов, а также на его управление.

3.8. С целью предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении деятельности на финансовом рынке/рынке ценных бумаг Членом СРО НФА должны соблюдаться следующие правила.

3.8.1. Член СРО НФА должен установить ограничения в доступе к Конфиденциальной информации и в ее передаче между подразделениями. Устанавливаемый режим Конфиденциальной информации, полученной от Клиента, должен предусматривать создание систем ограничения доступа к информации различных уровней и обеспечивать нахождение такой информации внутри подразделения, которое его получило и у конкретно обозначенных Сотрудников Члена СРО НФА, Должностных лиц Члена СРО НФА без права ее передачи вовне.

3.8.2. Сотрудники Члена СРО НФА, Должностные лица Члена СРО НФА должны неукоснительно соблюдать установленные ограничения в процедурах доступа к Конфиденциальной информации и внутренние правила передачи Конфиденциальной информации между подразделениями при оказании услуг Клиенту.

3.8.3. Член СРО НФА обязан соблюдать приоритет интересов Клиентов над своими интересами при оказании услуг на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

3.8.4. Член СРО НФА, Сотрудники Члена СРО НФА, Должностные лица Члена СРО НФА не вправе осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки в интересах Члена СРО НФА или своих собственных интересах с неправомерным использованием

Конфиденциальной информации, ставшей им известной и способной оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке/рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам в ущерб интересам Клиентов.

3.8.5. Член СРО НФА обязан создать систему защиты Конфиденциальной информации Клиента путем установления процедур допуска к такой информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением Сотрудникам Члена СРО НФА, Должностным лицам Члена СРО НФА полномочий/доверенностей и пр.

3.9. Член СРО НФА обязан информировать Клиента о совмещении различных видов деятельности на финансовом рынке, а также о существовании, в связи с этим риска возникновения конфликта интересов.

3.10. Член СРО НФА, оказывающий услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению, и (или) услуги, связанные с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов, ограничивает распространение информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи Конфиденциальной информации, в том числе инсайдерской информации (принцип «китайской стены»).

3.11. Член СРО НФА, осуществляющий публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований, обязан применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений Члена СРО НФА, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

3.12. Член СРО НФА обязан установить запрет Сотрудникам Члена СРО НФА, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание Сотрудникам Члена НФА других подразделений и Должностным лицам, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Члена СРО НФА, а также Клиентам до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам.

Член СРО НФА обязан установить запрет Сотрудникам Члена СРО НФА, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранять свою объективность, например:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения

новых клиентов или в публичных мероприятиях, посвященных новым выпускам финансовых инструментов;

- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента.

3.13. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется лицом, ответственным за урегулирование конфликта интересов, и зависит от характера конфликта.

3.14. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Член СРО НФА обязан возместить их Клиенту.