

Приказ № 05/01-П от 17 мая 2016 г.

**Перечень мер
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» по выявлению и контролю
конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Доверительный управляющий) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень мер) разработан 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.

1.2. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Доверительный управляющий разработал и закрепил принципы деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Доверительным управляющим в рамках осуществляемой им профессиональной деятельности;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Доверительный управляющий оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Доверительного управляющего и (или) его работников и клиента Доверительного управляющего, в результате которого действия (бездействия) Доверительного управляющего (его работников) причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Доверительного управляющего и/или договорами между Доверительным управляющим и клиентами;

контролер – должностное лицо Доверительного управляющего, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.2. Добросовестность.

Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

В этих целях Доверительный управляющий принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб его клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;
- неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает предусмотренные внутренними документами Доверительного управляющего меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов.
- Доверительный управляющий не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников финансового рынка.
- Доверительный управляющий создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации его сотрудниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Доверительного управляющего.

2.3. Законность.

Для реализации принципа законности Доверительный управляющий при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Доверительный управляющий осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.4. Приоритет интересов клиентов.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Доверительный управляющий принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации клиенту;
- не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;
- не допускает дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

2.5. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Доверительный управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Доверительный управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

2.6. Независимость.

Доверительный управляющий не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

2.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Доверительный управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Доверительного управляющего и условиями договоров с клиентами.

Доверительный управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля

Доверительный управляющий предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Доверительный управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. СЛУЖЕБНАЯ ЭТИКА

3.1. Требования к работникам Доверительного управляющего.

3.1.1. Доверительный управляющий принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

3.1.2. Если штатные сотрудники Доверительного управляющего перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Доверительный управляющий принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

3.2. Служебная этика работников Доверительного управляющего.

3.2.1. Доверительный управляющий требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Доверительного управляющего;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к Конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления Контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

4. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Доверительный управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Доверительный управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Доверительный управляющий доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Доверительный управляющий вправе предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Доверительный управляющий не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и Конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Доверительный управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого Доверительного управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;
- Доверительный управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента;
- Доверительный управляющий возмещает ущерб, причиненный своим клиентам и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Доверительного управляющего, должностных лиц и работников Доверительного управляющего.

4.2. Договорные отношения. Обмен информацией.

4.2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Доверительный управляющий при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Доверительного управляющего и условиями договоров доверительного управления, заключенных с клиентами.

4.2.2. При заключении договора с клиентом Доверительный управляющий обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Доверительным управляющим сделок и операций на финансовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе Конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Доверительного управляющего.

4.2.3. Доверительный управляющий принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

4.2.4. Доверительный управляющий разрабатывает четкий порядок обмена информацией с клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, ЭДО), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.2.5. Доверительный управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Доверительного управляющего или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

4.2.6. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Доверительным управляющим, и/или внутренними документами Доверительного управляющего, и/или законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Доверительный управляющий не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.2.8. Доверительный управляющий соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- Доверительный управляющий вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Доверительным управляющим другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Доверительный управляющий не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Доверительного управляющего и не содержать недостоверных сведений.

4.3. Правила доверительного управления имуществом клиентов.

4.3.1 Доверительный управляющий осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

4.3.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с клиентом.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий не вправе:

4.3.2.1. Отчуждать принадлежащие клиенту объекты доверительного управления в состав имущества Доверительного управляющего за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами;

4.3.2.2. Использовать имущество клиента для исполнения собственных обязательств Доверительного управляющего;

4.3.2.3. Безвозмездно отчуждать имущество клиента, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами;

4.3.2.4. Приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если клиент не является квалифицированным инвестором;

4.3.2.5. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим соответствующего договора доверительного управления).

4.3.3. Доверительный управляющий ведет раздельный учет собственных сделок и сделок клиентов, раздельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Доверительному управляющему и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

4.3.4. При исполнении любой сделки для клиента или с клиентом Доверительный управляющий проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для клиента, учитывая условия рынка.

4.4. Предотвращение последствий конфликта интересов.

4.4.1. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и работники Доверительного управляющего обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

4.4.2. В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для клиента последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам клиента.

4.4.3. В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий незамедлительно информирует об этом клиента.

4.4.4. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Доверительный управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, 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.

4.4.5. В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Доверительный управляющий обязан уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

4.4.6. Доверительный управляющий стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Доверительного управляющего и/или работников Доверительного управляющего.

4.5. Внутренний контроль.

4.5.1. Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий работников Доверительного управляющего, которые могут принести убытки как клиентам, так и Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.5.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Доверительного управляющего.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех работников, сопровождающих профессиональную деятельность Доверительного управляющего, и подлежат обязательному исполнению.

5.2. Настоящий Перечень мер вступает в силу со дня его утверждения приказом Генерального директора Доверительного управляющего.

5.3. Настоящий Перечень мер может быть изменен Доверительным управляющим в одностороннем порядке. При этом Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления изменений в силу обязуется уведомить Учредителя управления о таких изменениях путем размещения новой редакции Перечня мер в сети Интернет на WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: <http://www.lmsic.com>