

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ЗАО «ИК «Питер Траст»**  
**№ 042017/ВК-3 от «10» апреля 2017г.**

\_\_\_\_\_/А.В. Мамаев

**Перечень мер,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
ЗАО «ИК «Питер Траст», а также урегулирование его последствий**

**г. Санкт-Петербург**

**2017 г.**

Настоящий Перечень определяет единые принципы организации, направленные на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Питер Траст» (далее – Организация), а также урегулирование его последствий - принят на основании и в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», в соответствии с требованиями «Положения «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющими информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П, Стандартом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, действующего законодательства Российской Федерации, а так же внутренних документов Организации.

## 1. Термины и определения.

Организация – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Питер Траст» (ЗАО «ИК «Питер Траст»), осуществляющее следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерскую, брокерскую, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность.

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Контролер – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с её профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – противоречие между имущественными и иными интересами Организации и ее участниками, Организации и/или ее сотрудников, и клиента/ его клиентов, в результате которого действия/бездействия Организации и/или ее сотрудников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Конфликт интересов при проведении Организацией сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Организацией, ее сотрудниками, клиентами и третьими лицами.

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 РФ, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

Манипулирование рынком – действия, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;

- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;
- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Организации. Аффилированными лицами являются:

- учредители, акционеры Организации; член Совета директоров Организации, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа - Генеральный директор;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Организация;
- юридическое лицо, в котором Организация имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Заинтересованное лицо – работник Организации, если он или (и) его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией.

## **2. Разделение (виды) рисков возникновения конфликта интересов в целях идентификации рисков и определения способов по их устранению:**

Между Организацией и клиентами (инвесторами) / или между сотрудниками Организации и ее клиентами могут возникнуть следующие конфликты интересов:

- между участниками Организации;
- между участником и органами управления Организации;
- между органами управления, работниками и клиентами Организации;
- между Организацией и работниками при осуществлении ими служебных обязанностей;
- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Организации, ее сотрудников, других заинтересованных лиц;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Организации, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- совершение невыгодных или излишних для Клиента сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Организации;
- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг для получения выгоды Организации, ее работников и других заинтересованных и аффилированных лиц в ущерб Клиенту;

- в случае если сотрудник Организации одновременно отвечает за ведение собственных операций Организации на рынке ценных бумаг и операций по поручению клиентов.
- риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Организацией своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины, вложенных ими средств, в ущерб интересам клиента;
- инвестиции средств клиента в собственные финансовые инструменты Организации или финансовые инструменты аффилированных и заинтересованных лиц (в том числе, сотрудника Организации) в совершаемой Организацией сделке с ценными бумагами;
- риски, возникающие в случае несанкционированного доступа сотрудника Организации к служебной (конфиденциальной) информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и ее последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);
- инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Организации или ценные бумаги аффилированных лиц, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию Банка России.

Приведенный список конфликтов не является исчерпывающим и при необходимости, подлежит уточнению.

### **3. Общие принципы и правила**

- 3.1. Организация строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.
- 3.2. Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 3.3. Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
- 3.5. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами Банка России, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, правилами и Стандартами НАУФОР.
- 3.6. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.
- 3.7. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий являются:
  - приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;

- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
  - обеспечение раздельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации.
- 3.8. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.
- 3.9. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- 3.10. Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной ответственностью в отношении каждого из Клиентов.
- 3.11. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ.
- 3.12. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.
- 3.13. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.
- 3.14. Организация совмещает депозитарную деятельность с дилерской, брокерской деятельностью и с доверительным управлением ценными бумагами. Поэтому в этих целях создано отдельное структурное подразделение для осуществления исключительно.
- 3.15. В случае осуществления Организацией депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Организация уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного договора.

#### **4. Административные меры, внутренние документы Организации.**

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

- во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

- руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

- осуществляет обслуживание Клиентов в соответствии с документами, указанными в предыдущем абзаце, регламентирующими процедуру принятия поручений Клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

4.2. Содержание документов, указанных в пункте 4.1, доводится до сведения Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

4.3. Организацией утвержден список сотрудников, функции которых связаны с возможностью выявления конфликта интересов (форма списка должностей приведена в Приложении № 1). Организация при приеме (переводе) на работу Работника, в деятельности которого может возникать риск возникновения конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, выполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов или его выявление и устранение, что устанавливается в должностных инструкциях. Инструкции содержат также ограничения на проведение сделок/ операций, запрет на распространение конфиденциальной информации о клиенте, его активах и сделках.

4.4. Работники при приеме на работу также заполняют сведения в Анкете, используемой для выявления заинтересованных лиц, способных повлиять на возможность возникновения конфликта интересов при совершении сделок (форма Анкеты содержится в Приложении № 2).

4.5. Организация в обязательном порядке предоставляет работникам возможность ознакомиться с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ЗАО «ИК «Питер Траст», а также урегулирование его последствий. Документом, подтверждающим факт рассмотрения Перечня, является лист ознакомления с отметками в виде подписей сотрудников и с указанием даты ознакомления.

4.6. Организация требует от каждого Работника, задействованного в проведении, оформлении и учете операций Клиентов на рынке ценных бумаг выполнение следующих требований:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- выполнение приоритета интересов Клиента и Организации перед собственными интересами Работника;

- доводить до сведения Участника информацию о

- (а) юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеют самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- (б) о юридических лицах, в органах, управления которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;

- (в) об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- (г) о сделках (операциях) на финансовых рынках, совершаемых Работником в своих интересах и за свой счет;

- сообщать о своей заинтересованности в сделках с ценными бумагами, совершаемых Участником или его аффилированными лицами;

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника, интересах Участника, если такие запреты/ограничения для него установлены настоящим документом в связи с характером его деятельности;

- выполнять запрет на информирование клиентов (инвесторов) о мерах по стимулированию Работников Участника в целях привлечения новых Клиентов или повышения торговой активности действующих Клиентов.

- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) доводить до сведения Контролера сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня) сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

Вся перечисленная информация предоставляется ответственными сотрудниками в устной форме.

4.7. Организация соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.8. Организация обеспечивает внутренний контроль:

- соблюдения Работниками положений указанных в пункте 4.1. документов;
- за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Организация от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

4.9. Организацией в лице контролера периодически проводятся обучающие мероприятия для сотрудников по разъяснению вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов в устной форме.

## **5. Реализация мер через договорные отношения, обмен информацией.**

5.1. При заключении договора с Клиентом или контрагентом Организация обязуется: максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Организацией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом,
- порядком оказания Организацией услуг Клиенту,
- условиями сделки,
- предоставлением информации сторонами,
- размером и порядком оплаты вознаграждения Организации;

четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора;

полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

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

5.3. Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного Работника), и не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Организацией, и/или внутренними документами Организации, и/или законодательством РФ.

5.4. Организация 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.

5.5. Организация соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

- информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений;

5.6. Организация при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках (приложение к Договору о брокерском обслуживании), связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Организация информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав инвесторов), размещением на сайте Организации <http://piter-trust.ru/>

5.7. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах. Организация в обязательном порядке уведомляет клиентов (инвесторов) о совмещении Организацией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также иных видов деятельности.

5.8. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Законом о защите прав инвесторов.

5.9. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Организации.

## **6. Реализация мер по предотвращению конфликта интересов при проведении операций.**

6.1. Очередность исполнения поручений разных Клиентов Организации определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

6.2. При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений.

6.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

6.4. Работники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- давать рекомендации Клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации;

- уведомлять клиентов о том, что ценные бумаги, которые рекомендуются к покупке-продаже, не находятся в собственности Организации;
- обязательно сообщать клиентам о негативных новостях, касающихся рекомендуемых клиентам ценных бумаг (эмитентов ценных бумаг), таких как банкротство эмитента, ликвидация юридического лица, нахождение эмитента в конкурсном производстве.

6.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

6.6. Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом:

- управление имуществом Клиентов Управляющего осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными договорами, в том числе с инвестиционной декларацией;

- Управляющий принимает разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;

- Управляющий доводит до сведения Клиентов Управляющего определенный для него или выбранной им стандартной стратегии инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;

- Управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Клиентам Управляющего полной и объективной информации, касающейся управления по Договору.

6.7. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

6.8. Организация вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

6.9. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

6.10. Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

6.11. Соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

## **7. Отчетность Организации.**

7.1. Организация предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

7.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Организация уточняет полученную информацию.

7.3. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

## **8. Контроль и ответственность за реализацией мер.**

8.1. В Организации создана система контроля за исполнением установленных ею правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов, которая функционирует согласно Инструкции о внутреннем контроле в Организации.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Организации.

8.3. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Организации 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.

8.4. В случае возникновения конфликта интересов Организация 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.

8.5. В случае возникновения конфликта интересов Организация незамедлительно информирует об этом клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация 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.

8.6. В случае если меры, принятые Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента. Организация стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Организации и/или сотрудника Организации.

8.7. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению.

## **9. Заключительные положения.**

9.1. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

9.2. Организация раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



**Список должностей, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, ЗАО «ИК «Питер Траст» (типовая форма). \*Проверить название должностей**

№№	Наименование должности	ФИО сотрудника
1.	Генеральный директор	
2.	Заместитель генерального директора – контролер	
3.	Начальник депозитария	
4.	Специалист депозитария	
5.	Исполнительный директор, Начальник Управления портфельных инвестиций	
6.	Финансовый директор	
7.	Директор по инвестициям	
8.	Заместитель начальника Управления торговых операций	
9.	Начальник Управления внутреннего учета	
10.	Старший специалист Управления брокерский операций	
11.	Старший специалист Управления брокерский операций	
12.	Ответственный сотрудник отдела внутреннего контроля по ПОД/ФТ	
13.	Сотрудник отдела внутреннего контроля по ПОД/ФТ	

\*Фактически сформированный список утверждается Приказом генерального директора и обновляется с учетом информации о движении кадров, а также с учетом должностных позиций, включаемых Организацией в список.

## Анкета для выявления заинтересованных лиц (типовая форма).

Фамилия (если менялась фамилия, то укажите), имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Должность	
Постоянная регистрация (адрес, город, индекс)	
Место проживания (адрес, город, индекс)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

1. Владете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) в юридических лицах, самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ нет  
Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество Степень родства	
Дата рождения	
Информация о владении	

2. Занимаете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) какие-либо должности в органах управления юридических лиц:

\_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ нет  
Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Место работы, должность	

Я, \_\_\_\_\_, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей Анкете, в письменной форме уведомить об этом Организацию.

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_