

**Положение о мерах по выявлению и контролю конфликта  
интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному  
консультированию  
в ООО «АЛОР +»**

Москва  
2018 год

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение направлено на выявление и контроль конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию в ООО «АЛОР +» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями (а) законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков и (б) Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР (далее - Стандарты), членом которой является Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», и предназначено для выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий.
- 1.2. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Положении, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.3. Общество/инвестиционный советник – Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Органы управления - лица, определенные уставными документами Общества, через которые Общество осуществляет свою правоспособность.
- 1.5. Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ими деятельности.
- 1.6. Клиент – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Общество оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 1.7. Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами инвестиционного советника (его работника) и Клиента инвестиционного советника.

## **2. Общие правила**

- 2.1. Общество 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.
- 2.2. Рекомендации, передаваемые Работниками Общества, основываются на принципах приоритетности интересов Клиента перед интересами Общества и самого Работника Общества.
- 2.3. Общество строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- 2.4. Система вознаграждения/мотивации Работников Общества не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Работников Общества и Клиентов Общества.
- 2.5. Общество несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.6. Общество 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.
- 2.7. Исходя из вышеперечисленных принципов:
  - Общество не должно использовать некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также отказывать Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.
  - если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Общество считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

- 2.8. Общество раскрывает на официальном сайте в сети Интернет информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
- 2.9. При заключении договора об инвестиционном консультировании Общество уведомляет Клиента о наличии либо об отсутствии конфликта интересов в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, возникающего при наличии у Сотрудников Общества, либо у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 2.10. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением брокером и/или управляющим дилерской деятельности, Общество немедленно уведомляет клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринимает все необходимые меры для его разрешения.

### **3. Внутренние документы Общества**

- 3.1. В целях предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов Клиента и Общества разработаны и утверждены:
  - Регламент использования электронной подписи и обмена электронными документами;
  - Регламент брокерского обслуживания;
  - Соглашение об инвестиционном консультировании;
  - Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент);
  - Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО «АЛОП +»;
  - Настоящее Положение;
  - Правила ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки и операций с ценными бумагами;
  - Перечень инсайдерской информации.
- 3.2. Содержание вышеуказанных документов доводится до сведения Работников Общества, задействованных в выполнении соответствующих операций, под расписку до начала выполнения ими своих обязанностей.
- 3.3. В целях обеспечения внутреннего контроля за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций Клиента, в целях защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий Работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов Клиентов, Обществом разработаны Инструкция о внутреннем контроле, Правила внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и Порядок осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, регламентирующие систему внутреннего контроля.

### **4. Виды возникающих конфликтов интересов в деятельности инвестиционного советника при следующих обстоятельствах:**

- 4.1. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении таких же ценных бумаг (сделок с такими же ценными бумагами), какими владеет Общество или сотрудник Общества, предлагающий Клиенту инвестиционную рекомендацию или с какими он намерен совершить сделку;
- 4.2. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в случае, если Общество является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, в отношении которых предоставляется индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- 4.3. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении ценных бумаг (сделок с ценными бумагами), обязанное лицо по которым является аффилированным лицом Общества;

- 4.4. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с лицами, являющимися Клиентами Общества, или с участием таких лиц;
- 4.5. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделок с третьими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, или с участием таких третьих лиц;
- 4.6. При предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации в отношении сделки с ценными бумагами или договора, являющегося производным финансовым инструментом, которые в случае исполнения такой рекомендации будут заключены с участием Общества;
- 4.7. При наличии у Общества договоров с третьими лицами, предусматривающих вознаграждение за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

## **5. Выявление конфликта интересов**

- 5.1. Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками Общества в ходе их текущей деятельности.
- 5.2. Работники Общества обязаны сообщать о возникшем или потенциально возможном конфликте интересов. В случае если Работникам Общества стало известно о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также информации о возникновении конфликта интересов, они обязаны незамедлительно довести такую информацию до контролера Общества.
- 5.3. В случае возникновения конфликта интересов Общество незамедлительно информирует об этом Клиента.

## **6. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении инвестиционного консультирования**

- 6.1. Деятельность инвестиционного консультанта на рынке ценных бумаг осуществляется отдельным структурным подразделением или отдельными сотрудниками Общества, для которых указанная деятельность является исключительной.
- 6.2. Работники, указанные в п. 6.1. настоящего Положения, должны иметь квалификационный аттестат по специализации в области рынка ценных бумаг - брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами или свидетельство о квалификации, подтверждающее соответствие требованиям профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года № 36805, выданного центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- 6.3. Работникам Общества, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещается раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и совершение операций в собственных интересах Общества, до момента предоставления инвестиционной рекомендации Клиенту.
- 6.4. Обществом в целях предотвращения конфликта интересов могут быть установлены ограничения должностных обязанностей Сотрудника, осуществляющего деятельность по инвестиционному консультированию.
- 6.5. В целях недопущения возникновения конфликта интересов Общество принимает на себя обязательства о неразглашении конфиденциальной информации Клиентов и ограничивает распространение информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации.
- 6.6. Работники, для которых деятельность по инвестиционному консультированию является исключительной, уведомляются о недопустимости распространения в любой

форме третьим лицам конфиденциальной информации, полученной в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей, за исключением общедоступной информации. Работнику подразделения в случае перевода его на другую должность, не связанную с деятельностью финансового консультанта, временно запрещается участвовать в сделках и (или) предоставлять услуги, если в отношении соответствующего клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих своих должностных обязанностей.

## **7. Предотвращение последствий конфликта интересов.**

7.1. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Общество принимает любые законные меры с учетом конкретных обстоятельств, руководствуясь приоритетом интересов Клиента над интересами Общества.

## **8. Контроль и ответственность**

8.1. Требования настоящего Положения доводятся до сведения всех Работников Общества, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и подлежат обязательному исполнению.

8.2. Работники Общества используют все доступные законные способы в целях контроля возникшего конфликта интересов или предотвращения возможного конфликта интересов с соблюдением законных интересов Общества и Клиентов.

8.3. Работники Общества обязаны предоставлять контролеру Общества информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

8.4. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Положении, возлагается на контролера Общества, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение требований Правил внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), и ответственное должностное лицо за соблюдение требований по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Положения, а также порядок и форма отчетности о результатах контроля установлены Инструкцией о внутреннем контроле, Правилами внутреннего контроля (в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и Порядком осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.