

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 6 июня 2018 года № 553
Вступает в силу с 6 июня 2018 года

**Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ**

«Абсолют Банк» (ПАО)

Версия 2

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДОКУМЕНТА

Название документа	Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Дата создания	01.02.2018
Имя файла	Перечень мер
Подразделение	Инвестиционно-торговый Департамент
Действие регламентного документа распространяется на подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Центральный офис

Разработчик	Должность	Ф.И.О.	Внутренний телефон
1	Ведущий бизнес-аналитик Проектного блока «Казначейство и специальное финансирование»	Воробьева М.А.	518-87

История документа	Версия документа	Дата последнего изменения версии	Описание
	1.0	01.08.2003	Создание документа
	2.0		Актуализация документа

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

ГО/Сеть	Подразделение	Должность
ГО	Инвестиционно-торговый Департамент	Директор департамента/ Заместитель директора департамента
ГО	Управление операций на фондовых рынках Инвестиционно-торгового департамента	Все должности
ГО	Управление учета операций на финансовых рынках Департамента банковских операций	Начальник управления/ Заместитель начальника управления
ГО	Отдел оформления операций с ценными бумагами Управления учета операций на финансовых рынках Департамента банковских операций	Все должности
ГО	Депозитарий Управления учета операций на финансовых рынках Департамента банковских операций	Все должности
ГО	Отдел учета собственных ценных бумаг Управления учета операций на финансовых рынках Департамента банковских операций	Все должности

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Согласовано:

Должность	Ф.И.О.	Дата согласования	Подпись
Руководитель Службы внутреннего аудита	Букина Е.В.		
Главный бухгалтер	Пригорницкая О.Н.		
Директор Инвестиционно-торгового Департамента	Михайлов С.Н.		
Директор Юридического департамента	Артёменков С.В.		
Директор Департамента банковских операций	Бирюкова Е.В.		
Руководитель Службы внутреннего контроля	Ерофеева О.И.		
Начальник Управления делами Департамента эксплуатации, обеспечения и учета	Вышинская Е.В.		
Руководитель направления операционных рисков Управления операционных рисков и методологии Департамента агрегированных рисков	Ксенафонтов С.А.		

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
3. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	7
4. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	9
5. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	10
6. ПРОЦЕДУРЫ И ПРАВИЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	15
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	17
8. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ СОТРУДНИКОМ БАНКА И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	18
9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	20
10. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	23
11. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БАНКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И ЕГО КЛИЕНТОВ	24
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ.....	24
13. КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Перечень) определяет комплекс мер, которые применяет Банк для предотвращения/минимизации конфликта интересов при осуществлении им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень направлен на организацию в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) эффективной системы управления конфликтом интересов, целью которой являются: исключение конфликта интересов, выявление потенциального/возможного конфликта интересов, контроль за ним, а также предотвращение его последствий.

1.3. При ознакомлении с настоящим Перечнем Сотрудники подписывают Обязательства по его выполнению по форме Приложения №1 к настоящему Перечню.

1.4. Настоящий Перечень распространяется на следующие виды профессиональной деятельности:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность,

а также на оказание иных сопутствующих услуг, разрешенных для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Термины и определения

Аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Банка. Аффилированными лицами Банка являются:
- член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Банка;

- юридическое лицо, в котором Банк 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;

- члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Банк, а также лица, осуществляющие

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, в которую входит Банк.

Банк – АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Заинтересованное лицо – для целей настоящего документа Сотрудник Банка признается заинтересованным лицом в совершении Банком операции (сделки) в случае, если он или (и) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры):

- является стороной такой операции (сделки) или выступает в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- владеет самостоятельно или в группе лиц 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной операции (сделки) или участвующего в ней в интересах третьих лиц;
- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Закрытые помещения – помещения, где находятся рабочие места Сотрудников, деятельность которых связана с профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг, а также помещения, где располагаются системы обеспечения профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенного договора о брокерском обслуживании, о доверительном управлении ценными бумагами, договора счета депо или иного гражданско – правового договора, связанного с профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

Контролер – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющий контроль деятельности Банка на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.

Конфиденциальная информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие банковскую и/или коммерческую тайну, персональные данные работников, клиентов, контрагентов Банка или другие сведения, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Банка, для которой необходимо обеспечивать её конфиденциальность.

Конфликт интересов – расхождение между имущественными и иными интересами Банка (его органов управления, должностных лиц и Сотрудников) , и имущественными и иными интересами Клиента, а также противоречие между Личной заинтересованностью сотрудников Банка, его должностных лиц и законными интересами Клиента, в результате которого действия (бездействия) Банка и/или его сотрудников причиняет убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Личная заинтересованность (частный интерес) – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого Сотрудника Банка, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника Банка, а также юридических лиц (фирм), с которыми Сотрудник Банка может быть связан.

Сотрудник Банка – работник Банка, осуществляющий свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора.

СРО НФА – саморегулируемая организация «Национальная финансовая организация», членом которой является Банк.

ЮД – Юридический департамент.

3. Причины и условия возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Банка, так и в результате деятельности Банка в целом и может возникать при наличии следующих обстоятельств:

- когда Банк (его аффилированное лицо) является собственником или эмитентом ценных бумаг/финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в совершении сделок с этими ценными бумагами/финансовыми инструментами или в изменении рыночной цены ценных бумаг/финансовых инструментов), с которыми совершаются сделки в интересах клиента;
- когда Банк одновременно осуществляет различные виды профессиональной деятельности;
- когда существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Сотрудника Банка (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Сотрудника Банка) и правами и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Сотрудником Банка своих профессиональных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов.
- Когда возникает или может возникнуть противоречие между обязательствами Банка перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов Банка.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и определяется Банком с учетом специфики его деятельности.

3.2. В процессе осуществления профессиональной деятельности Банка Конфликты интересов могут возникать в результате:

3.2.1. отсутствия у Банка процедур контроля и внутренних регламентов:

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- по разграничению функций и полномочий между органами управления, должностными лицами и Сотрудниками Банка при принятии решения о исполнении или по исполнению собственных операций и операций Клиентов;
- по соблюдению Сотрудниками Банка принципа приоритета интересов Клиента Банка перед интересами самого Банка, и приоритета интересов Банка перед личными интересами Сотрудника Банка или членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана Личная заинтересованность Сотрудника;
- по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, если такие нормы установлены нормативно-правовыми актами или внутренними стандартами СРО НФА.

3.2.2. совмещения одним и тем же Сотрудником Банка функций:

- по совершению сделок, по их учету, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;
- администрирования автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
- по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов Банка, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Банка;
- по совершению сделок с активами Клиента и собственных сделок Банка;
- по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

3.2.3. ведения Сотрудником Банка, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами, с которыми связана Личная заинтересованность Сотрудника Банка, а также юридическими лицами (фирмами), с которыми Сотрудник Банка взаимосвязан, собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;

3.2.4. осуществления Сотрудником Банка собственных сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами;

3.3. Угроза Конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая Сотрудником Банка должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть Конфликт интересов.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

4. Виды Конфликтов интересов

4.1. При осуществлении деятельности Банка на рынке ценных бумаг наиболее вероятно возникновение следующих видов Конфликта интересов:

4.1.1. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной по сравнению с рыночной цене из собственного портфеля Банка, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.2. покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) без учета инвестиционных целей Клиента из собственного портфеля Банка, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.3. продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной цене в собственный портфель Банка, его Сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.4. инвестирование средств Клиента в собственные ценные бумаги (другие активы) Банка или ценные бумаги (другие активы) аффилированных лиц (или входящих в группу лиц), или лиц, аффилированных с Сотрудниками Банка;

4.1.5. совершение иных сделок с ценными бумагами (другими активами) Клиента по нерыночным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.6. оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Банка, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.7. совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком;

4.1.8. использование сделок Клиента для реализации собственных инвестиционных стратегий Банка, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе, для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

4.1.9. умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (другие активы), на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций;

4.1.10. использование полученной от Клиента Конфиденциальной информации, имеющей существенное значение и способной повлиять на получение выгоды Банком, его Сотрудниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб интересам Клиента;

4.1.11. использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Банка, его Сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

4.1.12. предоставление неравных условий (преференции) отдельным Клиентам Банка или Сотрудником Банка в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

4.1.13. исполнение поручений разных Клиентов, в совокупности содержащих взаимоисключающие либо разнонаправленные цели;

4.1.14. поступление к Банку заявок разных Клиентов одновременно или поступление многочисленных заявок на один актив;

4.1.15. оказание Банком для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для другого Клиента выполнение поручения по покупке по наиболее низкой цене;

4.1.16. закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

4.2. Примеры Конфликтов интересов не являются исчерпывающими. Сотрудники должны самостоятельно оценивать наличие Конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

5. Выявление Конфликта интересов

5.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию Конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких Конфликтов.

5.2. В Банке разработана система контроля и утверждены внутренние документы, регламентирующие порядок выявления случаев возникновения Конфликта интересов, процедуры контроля и прочие процедуры, предотвращающие возникновение Конфликта интересов:

- Настоящий Перечень;
- Положение о конфиденциальности информации в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО);
- Положение о допустимом использовании IT-систем в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
- Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);
- Кодекс профессиональной этики брокеров и дилеров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Положение о дилерах Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Инструкция о записи телефонных переговоров в дилинговом и брокерском залах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент);
- Условия осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
- Порядок совершения операций и документооборота (операционный регламент) Депозитария АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

5.2.1. Основными принципами деятельности Банка в целях предотвращения Конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- осуществление операций с ценными бумагами в интересах Клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечение выполнения поручений Клиентов наилучшим образом;
- соблюдение приоритета интересов Клиента над интересами Банка и собственными интересами Сотрудников при разрешении Конфликта интересов;
- доведения до сведения Клиента требуемой информации в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- совершение от имени Клиента операций (сделок) с ценными бумагами строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом.

5.2.2. В целях своевременного выявления и предотвращения возникновения конфликта интересов Сотрудники при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

- исполнять требования законодательства Российской Федерации, стандартов СРО НФА, а также внутренних документов Банка;
- соблюдать принципы профессиональной этики в соответствии с Кодексом профессиональной этики брокеров и дилеров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с Конфликтом интересов.

5.2.3. Сотрудники обязуются уведомлять Контролера о следующем:

- личной заинтересованности Сотрудника, членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми Сотрудник взаимосвязан, в собственной коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- предоставлять Контролеру другую информацию, связанную с возможностью возникновения Конфликта интересов у Сотрудника.

Информирование осуществляется на бумажном носителе или в электронном виде. Ответственность за хранение возлагается на Сотрудника, осуществившего информирование. Срок хранения – 3 (три) года с даты информирования.

- В случае, если информирование было произведено на бумажном носителе, соответствующие документы должны храниться в запирающихся шкафах/тумбах.
- В случае, если информирование было произведено в электронном виде, информационное письмо должно храниться в почтовой базе Сотрудника, осуществившего информирование.

5.2.6. Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру соответствующей информации о возможном Конфликте интересов в соответствии с п. 12.1. настоящего Перечня.

5.2.7. Контролер путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение Конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг. В случае выявления Конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Контролером, другими уполномоченными ответственными сотрудниками или службами (комиссиями, аудиторами), такая информация доводится до сведения Председателя Правления в установленном порядке.

5.2.8. В рамках системы контроля и с целью предотвращения возникновения Конфликта интересов Банк осуществляет следующее:

- во внутренних документах Банка указываются цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и Сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Банк руководствуется разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на рынке ценных бумаг;
- содержание указанных выше документов, Банк доводит до сведения Сотрудников Банка, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей;

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- Банк обеспечивает внутренний контроль деятельности подразделений и отдельных Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Банка и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Банка от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Банка, которые могут принести убытки Банку, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

5.3. Банк обеспечивает своевременное выявление Конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны его должностных лиц и Сотрудников.

5.4. Банк при приеме на работу Сотрудников, в чьей деятельности может возникать Конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения Конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации. У Банка не должны вызывать сомнений личные качества, профессиональные качества Сотрудника (кандидата, при приеме на работу в Банк) и его репутация. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательным образом влияющих на репутацию Сотрудника, оценку его личных качеств.

5.5. Банк при приеме (переводе) на работу Сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов:

- знакомит его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения Конфликта интересов, с запретами/ограничениями на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Сотрудника, если такие запреты/ограничения для него установлены Банком / законодательством;
- информирует Сотрудника об ответственности за обязательное исполнение требований настоящего Перечня и законодательства о предотвращении Конфликта интересов.
- знакомит его с запретами/ограничениями на совмещение Сотрудником работы в Банке и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Банком / законодательством.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

5.6. Ознакомление с информацией и информирование производится в форме письменного информирования на бумажном носителе или в электронном виде. Ответственность за хранение возлагается на Сотрудника, осуществившего информирование. Срок хранения – 3 (три) года с даты информирования.

- В случае, если информирование было произведено на бумажном носителе, соответствующие документы должны храниться в запирающихся шкафах/тумбах.
- В случае, если информирование было произведено в электронном виде, информационное письмо должно храниться в почтовой базе Сотрудника, осуществившего информирование.

5.7. Банк в указанных выше случаях осуществляет уведомление Сотрудника с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения Конфликта интересов, путем ознакомления Сотрудника:

- с должностной инструкцией, в которой могут быть отражены обязанности сотрудника по выявлению и предотвращению конфликта интересов; и/или
- с настоящим Перечнем мер.

5.8. Сотрудники Банка обязаны придерживаться следующего порядка доведения Сотрудником Банка до сведения должностного лица, ответственного за урегулирование конфликта интересов (Контролер), информации о любом конфликте интересов:

- Сотрудники Банка незамедлительно доводят до сведения Контролера и своего непосредственного руководителя информацию о любом конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только о нем стало известно;
- Контролер путем проведения проверок контролирует соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Сотрудники несут ответственность за своевременное и полное предоставление Контролеру соответствующей информации.

5.9. Банк обеспечивает действенный контроль за соблюдением Сотрудниками установленных требований, ограничений, запретов, направленных на предотвращение Конфликта интересов. Контроль обеспечивается с использованием следующих методов:

- Организационный (закрепление ответственности в должностных инструкциях, внутренних нормативных документах Банка и ознакомление с ними Сотрудников под подпись);
- Программный (в соответствии с Положении о допустимом использовании IT-систем в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО));

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

- Создание «китайских стен» (физические и информационные барьеры между разными подразделениями Банка, создаваемые в целях предотвращения утечки Конфиденциальной информации) и т.д.

5.10. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований, предусмотренных настоящим Перечнем, возлагается на Сотрудников, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей внутренних структурных подразделений Банка, осуществляющих профессиональную деятельность) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

6. Процедуры и правила по предотвращению Конфликта интересов

6.1. Процедуры и правила по предотвращению Конфликта интересов описаны в следующих документах:

- Настоящий Перечень;
- Положение о конфиденциальности информации в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО);
- Положение о допустимом использовании IT-систем в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
- Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО);
- Кодекс профессиональной этики брокеров и дилеров АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Положение о дилерах Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Инструкция о записи телефонных переговоров в дилинговом и брокерском залах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО);
- Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (клиентский регламент);
- Условия осуществления брокерской деятельности АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
- Порядок совершения операций и документооборота (операционный регламент) Депозитария АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

6.2. . Банк и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется Конфиденциальная информация, ставшая им известной и способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

6.3. Банк распределяет должностные обязанности Сотрудников таким образом, чтобы:

- исключить (минимизировать) Конфликт интересов и условия его возникновения,
- исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций,
- исключить совмещение функций по совершению сделок, их учету и администрированию.
- исключить совершение одним Сотрудником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Банка.
- при наличии выявленного потенциального Конфликта интересов исключать возможность Сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

6.4. Обязанности Сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием Конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Банка и его Клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей, других заинтересованных лиц;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к Конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный Конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего Конфликта интересов.

6.5. Сотрудникам Банка, располагающим Конфиденциальной информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или своих собственных интересах с неправомерным использованием Конфиденциальной информации в ущерб интересам Клиентов.

6.6. Банк создает систему защиты Конфиденциальной информации Клиента путем установления процедур допуска к Конфиденциальной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением Сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

6.7. Банк обеспечивает выдачу Клиенту рекомендаций, основанных на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу. Сотрудникам Банка запрещается давать Клиенту рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиента Банка либо противоречат требованиям законодательства о финансовом рынке/рынке ценных бумаг, стандартов СРО НФА, внутренних документов Банка.

6.8. Банк при оказании услуг, связанных с размещением ценных бумаг, для клиентов – эмитентов, ограничивает распространение информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской информации (принцип «китайской стены»).

6.9. Банк при осуществлении публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований, обязан применять процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку таких исследований от деятельности других подразделений, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

6.10. Банк информирует Клиента о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения Конфликта интересов, в том числе путем размещения информации на сайте Банка в сети Интернет на сайте <http://www.absolutbank.ru/>.

6.11. Банк устанавливает систему оплаты труда и стимулирования Сотрудников, которая не способствует возникновению конфликта интересов Сотрудника и Клиентов.

6.12. Правила передачи Конфиденциальной информации описаны в Положении о конфиденциальности информации в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).

7. Урегулирование Конфликта интересов

7.1. Ответственным за урегулирование конфликта интересов в Банке является Контролер.

7.2. Банк утверждает внутренние документы, указанные в п. 5.2. настоящего Перечня, определяющие процедуры и меры, направленные на исключение Конфликта интересов, в том числе меры по выявлению и контролю Конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, Конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его Клиента (Клиентов), Конфликта интересов разных Клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг, Конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

7.3. В случае наличия Конфликта интересов при его возникновении или потенциальной возможности его появления Банк письменно уведомляет об этом Клиента а также получает письменное разрешение Клиента на совершение сделок с потенциальным Конфликтом интересов. Ответственность за уведомление Клиента, получение письменного разрешения от Клиента а также хранение документов возлагается на Сотрудника, выявившего Конфликт интересов при проведении сделки. Срок хранения – 3 (три) года с даты уведомления.

- В случае использования на бумажного носителя документы должны храниться в запирающихся шкафах/тумбах.
- В случае использования документов в электронном виде они должны храниться в почтовой базе Сотрудника.

7.4. Уведомление направляется Клиенту немедленно после выявления Конфликта интересов (его возникновения или потенциальной возможности его появления), а разрешение должно быть получено до начала совершения сделок с потенциальным Конфликтом интересов. В Уведомлении указывается информация:

- о характере и источниках Конфликта интересов;
- анализа эффективности мероприятий по разрешению Конфликта.

7.5. Все условия письменного разрешения Клиента на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов согласовываются с Контролером.

7.6. Факт уведомления Клиента о наличии Конфликта интересов и получения указанного выше разрешения от Клиента подтверждается в электронном или бумажном виде.

7.7. Выбор приемлемых процедур устранения Конфликта интересов осуществляется лицом, ответственным по урегулированию Конфликта интересов, и зависит от характера Конфликта.

7.8. В случае если Конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен, привел к причинению Клиенту убытков, Банк возмещает их Клиенту.

8. Порядок раскрытия Конфликта интересов Сотрудником Банка и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего Конфликта интересов

8.1. В соответствии с условиями настоящего Перечня устанавливаются следующие виды раскрытия Конфликта интересов:

- Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
- Раскрытие сведений о Конфликте интересов при назначении на новую должность.
- Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций Конфликта интересов.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

8.2. Раскрытие сведений о Конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие Конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

8.3. Банк берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования Конфликта интересов.

8.4. Поступившая информация тщательно проверяется Контролером либо другим уполномоченным на это лицом с целью оценки серьезности возникающих для Банка рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования Конфликта интересов.

8.5. По результатам проверки поступившей информации устанавливается, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация Конфликтом интересов.

8.6. Ситуация, не являющаяся Конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

8.7. В случае если Конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение доступа Сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника.
- добровольный отказ Сотрудника Банка или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием Конфликта интересов.
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей Сотрудника.
- временное отстранение Сотрудника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.
- перевод Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с Конфликтом интересов.
- передача Сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения Конфликта интересов, в доверительное управление.
- отказ Сотрудника от выгоды, явившейся причиной возникновения Конфликта интересов.
- увольнение Сотрудника по инициативе Сотрудника.
- увольнение Сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

8.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения Конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса Сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Банка, Клиентов.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

8.9. В случае совершения Сотрудником умышленных действий, приведших к возникновению Конфликта интересов, к данному Сотруднику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

9. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности

9.1. Банк раскрывает на своем интернет-сайте информацию о совмещении Банком различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9.2. При заключении договора с Клиентом Сотрудники Банка, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, обязаны:

- максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные:
 - ✓ с порядком исполнения Банком операций на финансовом рынке;
 - ✓ с предоставлением информации сторонами;
 - ✓ с размером и порядком оплаты вознаграждения Банка.
- 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 различных штрафных санкций.
- в случае предоставления Клиенту услуг, связанных с ценными бумагами, в которых Банк имеет или может иметь прямую заинтересованность (наличие у него пакета указанных ценных бумаг, выполнение по ним функций маркет-мейкера, андеррайтера и т.п.), он обязан включить соответствующий пункт в договор или иным образом письменно уведомить Клиента о наличии подобной заинтересованности до совершения соответствующих операций.
- описать четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, установить 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 уведомлений, в частности путем применения технических средств (включающих необходимое программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников) и организационных мер обеспечить такой режим конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в порядке, предусмотренном

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

договором, или иным образом ставшей известной Банку и/или Сотрудникам Банка в процессе заключения и исполнения договора, при котором любая вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного сотрудника), и без согласования с Клиентом не может быть передана вовне для использования в интересах Банка или третьих лиц.

9.3. Принципы и меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Банком брокерской и дилерской деятельности

9.3.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк совершает сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

9.3.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Банк обеспечивает:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;
- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Банк принужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

9.3.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обеспечивает:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся у Банка денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

9.4. Принципы и меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении Банком деятельности по управлению ценными бумагами

9.4.1. Предотвращение Конфликта интересов при осуществлении Банком деятельности по управлению ценными бумагами регламентировано разработанным в Банке 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 следующими внутренним нормативным документом Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

9.5. Принципы и меры по предотвращению Конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности

9.5.1. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением (далее - Депозитарий), которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, и для которого депозитарная деятельность является исключительной. Работники Депозитария вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг Депозитария.

9.5.2. Поскольку Банком осуществляется депозитарная деятельность на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий уведомляет своих Клиентов (далее - Депоненты) о таком совмещении.

9.5.3. Для предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с депозитарным договором и действующим законодательством.

9.5.4. В целях предотвращения возникновения Конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и депонентов, сотрудники Депозитария соблюдают принцип приоритета интересов депонента перед личными, воздерживаясь от использования Конфиденциальной информации при совершении сделок, а также передачи Конфиденциальной информации при совершении сделок третьими лицами.

9.5.5. Запрещается использование информации о депонентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

собственных интересах Банка, сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам депонентов.

9.5.6. Действующие в Банке правила внутреннего контроля и другие процедуры, описанные в документах, указанных в п. 5.2. настоящего Перечня, препятствуют использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивают целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

10. Требования, обеспечивающие предотвращение Конфликта интересов при предоставлении Клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг

10.1. Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе - Клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

10.2. Информация представляется так, чтобы легко понималось ее значение и изложенные в ней намерения.

10.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовывается ЮД и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Банком.

10.4. Сотрудники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов до совершения операции (сделки) информируют Клиента, об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.

10.5. Банк обеспечивает раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Банком.

10.6. Банк по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.

10.7. Рекомендации сотрудников Банка Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, основываются на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

10.8. Сотрудники Банка не предоставляют информацию и не консультируют Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

10.9. Сотрудникам Банка запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Банка и его Клиентов

11.1. Учет сделок и отчетность по сделкам Банк осуществляет в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

11.2. Сотрудники подразделений Банка, задействованные в проведении, оформлении и учете операций (сделок) на рынке ценных бумаг, ведут оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, достаточном для подтверждения Клиенту выполнения сделки (операции) наилучшим возможным образом.

11.3. Банк в сроки, установленные договором, представляет Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам Клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

11.4. Банку категорически запрещается вносить изменения в информацию, получаемую из торговой, расчетной, депозитарной организаций, какими бы мотивами Банк не руководствовался.

11.5. В случае обнаружения ошибки в принятых от указанных организаций документах Банк направляет соответствующий запрос в торговую, расчетную, депозитарную организации с сообщением об ошибке и, после подтверждения, запрашивает исправленную версию документов по проведенной операции.

11.6. Исправления в отчетные документы Банк вносит только после получения исправленных документов от указанных организаций.

12. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Перечня

12.1. Сотрудники, нарушившие требования настоящего Перечня, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

12.1.1. за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своих должностных обязанностей, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

12.1.2. за причинение Банку материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Банка отдельные пункты настоящего Перечня вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Перечень Сотрудники Банка руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Банка.

13. Контроль над соблюдением требований настоящего Перечня

13.1. Контроль над соблюдением работниками Банка мер, предусмотренных настоящим Перечнем, возлагается на Контролера и осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПЕРЕЧНЯ МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

(образец)

(ФИО)

(Должность)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомился (ознакомилась) с «Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) *Версия 2.00*, получил(а) копию Перечня и обязуюсь следовать требованиям Перечня при выполнении моих служебных обязанностей.

Подпись _____

Дата _____