

Утверждено  
Президентом  
ООО «Финансовая компания АЖИО»  
Приказ б/нот 13.06.2016

**Перечень мер,  
направленных на выявление и урегулирование и  
предотвращения последствий конфликта при осуществлении  
профессиональной деятельности на финансовых рынках**

Общества с ограниченной ответственностью  
«Финансовая компания АЖИО»

Москва, 2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на финансовых рынках ООО «Финансовая компания АЖИО», далее – Перечень, разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, в том числе ПОЛОЖЕНИЯ Банка России «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» от 3 августа 2015 г. № 482-П и имеет цели:

1.1.1. снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов ООО «Финансовая компания «Линия Инвестиций» и Клиентов на финансовых рынках;

1.1.2. соблюдение приоритета интересов Клиентов над приоритетами интересов Общества на рынке ценных бумаг.

1.2. Для целей Перечня используются следующие понятия и определения:

1.2.1. **Конфликт интересов** - противоречие между имущественными и иными интересами Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействие Общества и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

1.2.2. Конфликт интересов при проведении Обществом сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Обществом, его работниками, Клиентами и третьими лицами.

1.2.3. **Клиент** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому Общество оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

1.2.4. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации №224-ФЗ от 27.07.2010 (далее- Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010.

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и получившего инсайдерскую информацию от клиентов, утверждается обществом во внутренних документах.

1.2.5. **Аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества.

1.2.5.1. Аффилированными лицами являются:

- 1.2.5.1.1. Учредители Общества;
- 1.2.5.1.2. Член Совета директоров Общества, а также лицо осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа – Генеральный директор;
- 1.2.5.1.3. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
- 1.2.5.1.4. юридическое лицо, в котором Общество 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.
- 1.2.5.1.5. В иных случаях, установленных Уставом Общества (если предусмотрено).
- 1.2.6. **Заинтересованное лицо** - работник Общества, если он или (и) его родственники:
  - 1.2.6.1. являются стороной или выгодоприобретателем по сделке,
  - 1.2.6.2. выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом,
  - 1.2.6.3. 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,
  - 1.2.6.4. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.
- 1.2.7. **Контролер** – работник Общества, функцией которого является осуществление контроля за профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг.
- 1.2.8. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.
- 1.3. Применяемые в Перечне понятия и определения, не приведенные в настоящей главе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

## 2. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

- 2.1. При осуществлении деятельности Общества на финансовом рынке наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:
  - 2.1.1. продажа Клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Общества, его работников и других Аффилированных и Заинтересованных лиц;
  - 2.1.2. продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Общества, его работникам и другим Аффилированными Заинтересованным лицам;
  - 2.1.3. инвестиции средств Клиента в собственные финансовые инструменты Общества или финансовые инструменты Аффилированных лиц;
  - 2.1.4. совершение иных сделок с финансовыми инструментами Клиента по ценам, не соответствующим существующему уровню цен или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Общества, его работников, других Аффилированных и Заинтересованных лиц;
  - 2.1.5. оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Общества, его работников, других Аффилированных лиц;

2.1.6. совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Обществу;

2.1.7. использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Общества, 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;

2.1.8. умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Общества с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Общества;

2.1.9. использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Общества, его работников и других Заинтересованных и Аффилированных лиц, в ущерб Клиенту.

### 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ РНКО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Работники Общества при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

3.1.1. исполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также внутренних нормативных актов Общества;

3.1.2. соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование финансовых рынков на основе свободного формирования спроса и предложения;

3.1.3. обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов.

### 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

4.1. При осуществлении операций (сделок) на финансовых рынках Общество обязано строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, строго соблюдая приоритет интересов Клиентов.

4.2. Для реализации требования обеспечения защиты интересов Клиента работники Общества при осуществлении операций (сделок) на финансовых рынках обязаны:

4.2.1. уведомить Клиента о конфликте интересов в случае наличия у Общества или его работника, проводящего операции (сделки) для Клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре с Клиентом;

4.2.2. считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Обществом и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре с Клиентом, по независящей от Общества причине (экономический кризис, дефолт и др.);

4.2.3. избегать заключения сделок на финансовых рынках, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;

4.2.4. выполнять операции (сделки) для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

4.2.5. доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством в сфере финансовых рынков и договором с Клиентом;

4.2.6. совершать от имени Клиента операции (сделки) на финансовых рынках строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;

4.2.7. взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);

4.2.8. совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя поручение Клиента о продаже или покупке и действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет;

4.2.9. уведомлять Клиента о том, что Общество выполняет поручение Клиента по покупке или продаже финансовых инструментов, выступая в качестве продавца или покупателя за свой собственный счет;

4.2.10. не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентам Общества, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Обществом.

## 5. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) соблюдаются следующие правила:

5.1.1. Общество устанавливает жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и её передачи между подразделениями Общества;

5.1.2. сделки (операции) с финансовыми инструментами Клиентов Общества и его работников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных актов Общества;

5.1.3. работникам Общества, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Общества или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов РНКО, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Общества поручения Клиента;

5.1.4. работники Общества обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента, непосредственного начальника и Контролера (и/или регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством) на совершение сделок при возникновении конфликта интересов;

5.1.5. работники Общества должны неукоснительно соблюдать установленные в Обществе жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Общества;

5.1.6. не допускается предоставление одному и тому же работнику права:

5.1.6.1. совершать операции/сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;

5.1.6.2. предоставлять консультационные и информационные услуги Клиентам Общества и совершать операции с теми же Клиентами;

5.1.6.3. совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

5.2. Общество и его работники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется

инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию другим лицам.

## 6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 6.1. Брокерская и дилерская деятельность.

6.1.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Общества обязано совершать сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самого Общества при совмещении им деятельности брокера и дилера.

6.1.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Общества обязано обеспечить:

6.1.2.1. выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;

6.1.2.2. взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);

6.1.2.3. исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, и поручений Клиентов за счет кредитной организации на условиях не хуже, чем среднерыночные;

6.1.2.4. 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;

6.1.2.5. передоверие исполнения поручения Клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом или Общества принуждено к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.

6.1.2.6. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Общества обязано обеспечить обособленный учет хранящихся у Общества - брокера денежных средств Клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиента.

### 6.2. Деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

6.2.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента (учредителя управления) Общество (доверительный управляющий) обязано:

6.2.1.1. обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего и имущества учредителя управления, переданного управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

6.2.1.2. использовать для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных управляющим в процессе управления ценными бумагами отдельный банковский счет;

6.2.1.3. открыть для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг отдельный лицевой счет (счета) управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии, - отдельный счет (счета) депо управляющего.

6.2.2. Общество в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе:

6.2.2.1. отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Общества, в состав имущества участников Общества, Аффилированных лиц или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

6.2.2.2. отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

6.2.2.3. отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Общество одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

6.2.2.4. отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если Обществоодновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

6.2.2.5. использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

6.2.2.6. совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;

6.2.2.7. безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;

6.2.2.8. заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с Аффилированным лицом, а также иными лицами, действующими за счет такого Аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

6.2.2.9. принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его Аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

6.2.2.10. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.2.2.11. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

6.2.2.12. передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих Аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

6.2.2.13. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

6.2.2.14. отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

6.2.2.15. отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае, если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

6.2.2.16. устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

6.2.3. Общество должно осуществлять операции с имуществом для целей доверительного управления по рыночным ценам и не допускать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также подорвать естественное ценообразование и дестабилизировать рынок. Заинтересованные лица Общества при совершении операций по доверительному управлению должны воздерживаться от:

6.2.3.1. участия в сделке, в которую вовлечены лица или организации, с которыми данное заинтересованное лицо или член его семьи имеют личные связи или финансовые интересы;

6.2.3.2. использования служебной информации для заключения сделок, а также передачи служебной информации для заключения сделок третьими лицами.

6.2.4. В случае, если заинтересованное лицо Общества предполагает возможность возникновения конфликта интересов в результате его действий, он обязан информировать об этом контролера.

6.2.5. Общество с целью предотвращения возникновения конфликта интересов внутри Общества между различными ее функциональными подразделениями обеспечивает контроль за соблюдением заинтересованными сторонами правил ограничения обмена служебной и конфиденциальной информацией между подразделениями. Для реализации данного требования Общество может использовать следующие меры:

6.2.5.1. организационно - техническое разделение соответствующих подразделений; закрытие доступа в компьютерные сети подразделений, осуществляющих операции доверительного управления, и подразделений, осуществляющих брокерские и дилерские операции;

6.2.5.2. обособленное подчинение соответствующих функциональных подразделений Общества;

6.2.5.3. территориальная изоляция заинтересованных сторон и документов, относящихся к операциям доверительного управления.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ



## РЕКОМЕНДАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Информация, предоставляемая Обществом другим участникам финансовых рынков, в том числе Клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

7.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

7.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться Контролером и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Обществом.

7.4. Работники Общества при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать Клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

7.5. Общество должно обеспечивать раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Обществом.

7.6. Общество по требованию Клиента должно обеспечивать раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.

7.7. Рекомендации работников Общества Клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на финансовых рынках, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

7.8. Работники Общества не обязаны предоставлять информацию и консультировать Клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с Клиентом.

7.9. Работникам Общества запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Общества либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Общества либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

## 8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РНКО И ЕГО КЛИЕНТОВ

8.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляются Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков, внутренними нормативными актами Общества.

8.2. Работники подразделений Общества, 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.

8.3. Общество в сроки, установленные договором с Клиентом, 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.

## 9. ЗАЩИТА ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

9.1. Меры по защите инсайдерской информации Общества от ее несанкционированного использования и распространения регламентируются «Порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в ООО «ФК АЖИО».

## 10. ВЫЯВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ

10.1. В случае выявления конфликта интересов при осуществлении деятельности на финансовых рынках сотрудник Общества обязан информировать об этом Контролера.

10.2. Контроль за исполнением перечня мер, направленных на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на финансовых рынках, возлагается на Контролера.

10.3. Требования Перечня подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества, осуществляющими операции/сделки на финансовых рынках и/или обладающих информацией об операциях/сделках на финансовых рынках.

10.4. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований Перечня возлагается на работников Общества, допустивших нарушения, а также на их непосредственного руководителя в соответствии с нормами действующего законодательства.