

Утвержден
Генеральным директором
ООО «Арка Финанс»
20.12.2016 г.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕР
направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Арка
Финанс» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. Общие положения

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам в целях предотвращения конфликта интересов, который может возникать у профессиональных участников рынка ценных бумаг в процессе обслуживания организованных рынков ценных бумаг, в целях поддержания стабильности рынка ценных бумаг.

Под *конфликтом интересов* при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Арка Финанс» (далее – профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее – работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

2. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязан соблюдать следующие принципы:

▪ принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами – при совмещении профессиональным участником брокерской и дилерской деятельности сделки, осуществляемые по поручению клиентов, подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого профессионального участника;

▪ профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, не вправе осуществлять указанные виды деятельности в отношении ценных бумаг зависимых от него организаций, а также дочерних организаций от зависимых организаций профессионального участника (за исключением размещения таких ценных бумаг на первичном рынке и их обслуживания: выплату доходов, погашение, передачу информации и т.п., а также дилерской деятельности на вторичном рынке в отношении долговых ценных бумаг указанных организации);

▪ поручения клиентов исполняются профессиональным участником лично, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если оно предусмотрено в договоре с клиентом или брокер вынужден к этому силой обстоятельств охраны интересов своего клиента с последующим уведомлением последнего;

▪ заявки клиентов должны исполняться с обеспечением клиентам наилучших условий исполнения их заявок, в полном соответствии с полученными от клиентов указаниями или заключенными договорами;

▪ заявки клиентов должны исполняться строго в порядке их поступления с учетом существенных условий поручений клиентов, если иное не предусматривается договором с клиентом или его поручением.

Профессиональный участник обязан информировать клиентов – физических лиц, предоставляя услуги последним, о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов”. Он обязан доводить до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору, в том числе обязан принимать разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков. Профессиональный участник обязан предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, состоянии эмитентов, о возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию.

В целях соблюдения должной меры предусмотрительности и осторожности, прежде чем рекомендовать своему клиенту совершение какой-либо сделки, профессиональный участник должен предпринять все законные и разумные меры к получению от клиентов:

▪ информации о финансовом положении клиентов – физических лиц с целью выяснения, не собирается ли клиент инвестировать в ценные бумаги последние имеющиеся у него денежные средства;

▪ согласия от клиентов – физических лиц (информации о понимании ими возможности потерь) нести риск потерь от сделок с ценными бумагами и от обесценивания ценных бумаг;

▪ удостоверение в дееспособности клиентов – физических лиц;

▪ подтверждения от руководителя клиента – юридического лица полномочии данного руководителя на представление интересов юридического лица при заключении договоров;

▪ сведений об инвестиционных намерениях;

▪ иной информации, необходимой профессиональному участнику для определения пригодности инвестиций для конкретного клиента.

Для определения, выполнены ли обязательства по исполнению заявки клиента профессиональным участником наилучшим образом, необходимо принимать во внимание такие факторы, как:

▪ характер междилерского рынка на данный вид ценных бумаг, отражающийся в цене за единицу, устойчивости цен, количестве дилеров, которые котируют данные ценные бумаги в торговой системе, а также о самых лучших ценах покупки и продажи на данный вид ценных бумаг на момент совершения сделки;

▪ количество ценных бумаг, заказанных клиентом для совершения сделок с ними, по отношению к количеству ценных бумаг, на которое распространяются самые лучшие цены продажи и покупки, перед совершением сделки;

▪ условия на рынке ценных бумаг в целом на момент совершения сделки.

Профессиональный участник не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной информации или коммерческой тайне, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о приобретении, отчуждении или совершении иной сделки с ценными бумагами.

Конфликт интересов может иметь место в случаях, когда профессиональный участник имеет какой-либо интерес в сделке, готовящейся к заключению с клиентом или для клиента. В случае возникновения конфликта интересов профессиональный участник обязан уведомить клиента об этом и предпринять все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента.

Профессиональный участник должен строго соблюдать принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого профессионального участника, а также принимать все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности средств, и ценных бумаг клиентов. Профессиональному участнику запрещается использовать в своих интересах денежные средства или ценные бумаги клиента без его письменного на то разрешения, если иное не установлено договором с клиентом.

Профессиональный участник обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками служебной этики при работе с клиентами. Кроме того, профессиональный участник обязан возместить клиенту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе убытки, причиненные несвоевременным возвратом денежных средств по требованию клиента, несвоевременным уведомлением клиента о конфликте интересов брокера и клиента, нарушением условия о коммерческой тайне и иным нарушением прав и интересов клиента.