

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«ТРИНФИКО»**  
**№ ТРФ-103/191127/0-001 от 27.11.2019**

**Правила**  
**выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении**  
**Закрытым акционерным обществом «ТРИНФИКО»**  
**профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,**  
**а также предотвращения его последствий**

## 1. Общие положения

Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении Закрытым акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – Компания) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также предотвращения его последствий (далее – Правила) – внутренний документ, разработанный в целях соблюдения Компанией требований действующего законодательства и нормативных актов Банка России, в том числе Положения 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, утв. Банком России 03.08.2015 № 482-П.

### 1.1. Правила определяют:

- сущность конфликта интересов, возникающего в процессе осуществления Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- обстоятельства (источники) возникновения конфликта интересов,
- меры, направленные на выявление, урегулирование и контроль конфликта интересов,
- процедуры предотвращения последствий конфликта интересов

### 1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие термины:

**Клиент** - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Компании на основании договора, регламентирующего условия и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг

**Договор с клиентом (договор)** – договор, заключенный между Клиентом и Компанией, который определяет условия и порядок предоставления услуг Клиенту при осуществлении Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

**Работники** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора или гражданско-правового договора с Компанией, в рамках осуществляемой Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

**Контролер** – работник Компании, назначенный на должность в установленном порядке, в исключительную компетенцию которого входит осуществление внутреннего контроля

**Должностные лица** - лица, занимающие должности в органах управления Компании: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместители, а также при наличии - члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров

**СРО** – саморегулируемая организация (организации) профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Компания.

### 1.3. Правила, а также изменения и дополнения в Правила, сроки вступления их в силу (начало действия) утверждаются руководителем Компании.

## 2. Конфликт интересов и его возникновение

2.1. Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными интересами Компании и (или) ее Работников и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее Работников причиняют убытки Клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные интересы Клиента.

2.2. Конфликт интересов Компании может быть вызван следующими обстоятельствами:

- аффилированностью Компании, которая может являться следствием:
  - ❖ финансового интереса Компании в деятельности других юридических лиц;
  - ❖ прямого или косвенного участия Компании в учреждении либо в осуществлении деятельности других юридических лиц;
  - ❖ финансовой и/или иной имущественной зависимости Компании от других лиц;
  - ❖ участия Должностных лиц Компании в органах управления других лиц.
- совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с другими видами предпринимательской деятельности.



### 3. Меры, направленные на выявление, урегулирование и предотвращение последствий конфликта интересов

- 3.1. Компания 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.
- Компания строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Компания несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Компания не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния. Компания совершает сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- 3.3. Основными мерами, направленными на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшение его негативных последствий являются:
- соблюдение приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Компании;
  - исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
  - обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Компании;
  - обеспечение отдельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - создание системы ограничения доступа Работников к информации различных уровней;
  - возложение на Работников обязанности доводить до сведения непосредственного руководителя и Контролера информацию, связанную с возможным возникновением конфликта интересов;
  - установление запрета Работникам на совершение сделок/операций в личных интересах или интересах третьих лиц, в отношении которых известно, что факт или время их совершения могут противоречить интересам Компании и/или Клиентов;
  - установление запрета Работникам давать Клиентам рекомендации по сделкам/операциям на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок/операций в интересах Компании либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.
- 3.4. Предотвращение последствий конфликта интересов осуществляется, в том числе, путем недопущения и профилактики возможного возникновения следующих фактов в деятельности Компании:
- неспособность Компании оплатить сделки, заключенные с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или иным лицом;
  - уклонение Компании от совершения сделки по покупке и продаже ценных бумаг по объявленной твердой цене;
  - нарушение установленного договором или правилами организатора торговли срока оплаты или поставки ценных бумаг;
  - отказ Компании от установленной СРО процедуры разрешения споров;
  - искажение отчетных данных о работе Компании на рынке ценных бумаг, в том числе предоставление заведомо ложных данных с целью оказать влияние на рынок ценных бумаг;



- нарушение принципов и правил предоставления отчетности, установленной СРО и регулирующими органами;
- неправомерное и/или незаконное распоряжение денежными средствами и ценными бумагами Клиентов;
- оформление сделки за счет Клиента без поручения последнего и/или способом, несовместимым с условиями договора с Клиентом;
- ненадлежащее обособление и использование денежных средств и ненадлежащее обособление ценных бумаг Клиента.

3.5. В случае возникновения условий, которые каким-либо образом влияют на независимость Компании и затрагивают интересы Клиента, Компания прилагает все необходимые и разумные меры по урегулированию и устранению неблагоприятных для Клиента последствий конфликта интересов с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Клиента.

3.6. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Компания уведомляет Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок. Компания вправе получить письменное согласие Клиента на совершение действий в соответствии с заключенными договорами с Клиентами.

3.7. В случае если конфликт интересов, о котором Клиент не был уведомлен до передачи поручения Компании либо до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением ценными бумагами Клиентов, привел к нарушению интересов Клиента, Компания возмещает убытки, являющиеся следствием конфликта интересов в порядке, установленном гражданским законодательством.

#### **4. Процедуры контроля выявления и предотвращения конфликта интересов**

4.1. Контроль исполнения требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Контролера и руководителей структурных подразделений Компании.

4.2. Контролер Компании:

- проводит служебные расследования по фактам выявления конфликта интересов и оперативно уведомляет руководителя Компании о результатах служебных расследований;
- в случае выявления нарушений Компанией требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов СРО, внутренних документов Компании или принципов добросовестной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
  - ❖ незамедлительно уведомляет об этом руководителя Компании;
  - ❖ проводит самостоятельно или совместно с сотрудниками других структурных подразделений проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
  - ❖ представляет руководителю Компании отчет о проведенной проверке с указанием рекомендаций по устранению выявленного нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в будущем.
- обеспечивает полное документирование каждого факта проверки и оформляет отчеты по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению, а также по применению мер воздействия к нарушителям;
- предоставляет руководителю Компании отчеты (заключения) по итогам проверок для принятия мер по устранению нарушений;
- осуществляет контроль исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений.

4.3. В случае установления вины Работника Компании, виновный Работник несет ответственность в соответствии с заключенным с Компанией трудовым или гражданско-правовым договором и действующим законодательством.

ПРОШНУРОВАНО  
ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
04 ЛИСТ(ОВ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
/РУДНИЦКАЯ Т.В./

