

Утверждено
Приказом № 21/вд от 30.05.2016 г.
Введено в действие с 10.06.2016 г.
Генеральный директор
ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»
_____/Яковлев А.В./

Правила
выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения
его последствий в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС»

г. Москва – 2016 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3
2.	Принципы профессиональной деятельности и механизмы их реализации.....	3
3.	Служебная этика	5
4.	Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий .	6

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий в ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (далее – Правила контроля) при осуществлении ООО «КРАСОЙЛ ФИНАНС» (далее – Доверительный управляющий) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработаны в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 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 РФ.

1.2. Настоящие Правила контроля закрепляют принципы профессиональной деятельности, принципы работы с Учредителями управления, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов.

1.3. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила контроля осуществляется Доверительным управляющим в одностороннем порядке. Какого-либо предварительного или последующего согласия Учредителя управления на внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила контроля не требуется, если это прямо не противоречит законодательству РФ.

1.4. Изменения и/или дополнения в настоящие Правила контроля вступают в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения их текста и информации о дате вступления в силу на соответствующей странице сайта Организации в сети Интернет, по адресу <http://krasoilfinance.ru/> (далее – «сайт Доверительного управляющего»). Доверительный управляющий может задать более поздний срок вступления в силу изменений и/или дополнений. Датой уведомления Учредителя управления является дата размещения информации на сайте Доверительного управляющего.

2. Принципы профессиональной деятельности и механизмы их реализации

2.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов Учредителей управления;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

2.2. Добросовестность.

Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества Учредителей управления.

В этих целях Доверительный управляющий принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб Учредителям управления или другим участникам рынка ценных бумаг;

- обеспечивает надежную защиту средств Учредителей управления путем разделения активов Учредителей управления и своих собственных;

- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с Учредителями управления;

- неукоснительно осуществляет меры по недопущению конфликта интересов;

- принимает предусмотренные внутренними документами Доверительного управляющего меры с целью получения от Учредителей управления сведений для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления;

- не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов Учредителей управления или других участников финансового рынка;

- создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации сотрудниками Доверительного управляющего третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Доверительного управляющего.

2.3. Законность.

Для реализации принципа законности Доверительный управляющий при осуществлении деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ.

Доверительный управляющий осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.4. Приоритет интересов Учредителей управления.

Для обеспечения принципа приоритета интересов Учредителей управления Доверительный управляющий принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Учредителю управления;

- не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Учредителя управления;

- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления, а также дискриминации Учредителей управления по какому-либо признаку.

2.5. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Доверительный управляющий обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Доверительный управляющий обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих сотрудников, а также имеет в распоряжении и эффективно

применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

2.6. Независимость.

Доверительный управляющий не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Учредителям управления или третьим лицам.

2.7. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Доверительный управляющий осуществляет раскрытие информации, в том числе Учредителям управления, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, внутренними документами Доверительного управляющего и условиями договоров с Учредителями управления.

Доверительный управляющий предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения Учредителя управления информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре Инвестиционного портфеля.

Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим Учредителем управления.

Доверительный управляющий обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий Доверительного управляющего, заверенными в установленном порядке.

Доверительный управляющий строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением деятельности на финансовом рынке.

3. Служебная этика

3.1. Требования к сотрудникам Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные сотрудники Доверительного управляющего перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Доверительный управляющий принимает предусмотренные законодательством РФ меры для устранения указанного несоответствия.

3.2. Служебная этика сотрудников Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к Учредителям управления;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Доверительного управляющего;

- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников Доверительного управляющего, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;

- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителя управления;

- незамедлительного уведомления контролера Доверительного управляющего о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе сотрудника Доверительного управляющего на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах, от разглашения и/или использованию в своей деятельности на новом месте работы информации об Доверительном управляющем, Учредителях управления, характере их взаимоотношений и проводимых операциях, ставшей ему в период работы у Доверительного управляющего.

4. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий

4.1. Основные принципы работы с Учредителями управления.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Доверительный управляющий устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с Учредителями управления:

- управление имуществом Учредителей управления осуществляется в полном соответствии с Инвестиционным профилем и заключенными договорами;

- Доверительный управляющий принимает разумные меры для адекватной оценки Учредителем управления характера рисков;

- Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления определенный для него Инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;

- Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителям управления по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;

- Доверительный управляющий не вправе отказать Учредителю управления в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие Учредителем управления инвестиционных решений;

- Доверительный управляющий строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг Учредителя управления и самого Доверительного управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и Ценных бумаг Учредителей управления;

- Доверительный управляющий предпринимает все разумные меры для предоставления Учредителю управления полной и объективной информации, касающейся управления Активами Учредителя управления;

- Доверительный управляющий возмещает ущерб, причиненный Учредителям управления и иным лицам в результате ошибок или упущений при осуществлении деятельности, а также в результате неправомерных действий Доверительного управляющего, должностных лиц и сотрудников Доверительного управляющего.

4.2. Правила доверительного управления имуществом Учредителей управления.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством и договором с Учредителем управления.

При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Доверительный управляющий не вправе:

- отчуждать Активы, в свою собственность, в собственность участников Доверительного управляющего, в собственность аффилированных лиц Доверительного управляющего или в собственность иных лиц, с которыми Доверительным управляющим заключены договоры доверительного управления активами, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных внутренними документами Доверительного управляющего;

- отчуждать в состав Активов, собственное имущество Доверительного управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и внутренними документами Доверительного управляющего;

- отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Доверительный управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- отчуждать Активы в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Доверительный управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления активами, заключенных Доверительным управляющим с иными лицами, собственных обязательств Доверительного управляющего или обязательств третьих лиц;

- совершать сделки с Активами с нарушением условий внутренних документов Доверительного управляющего;

- безвозмездно отчуждать Активы, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных внутренними документами Доверительного управляющего;

- принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Средств инвестирования Ценные бумаги, выпущенные Доверительным управляющим или его аффилированными лицами, за исключением Ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- приобретать Ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в

соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами РФ;

- передавать Ценные бумаги, входящие в состав Активов, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим договора доверительного управления активами), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

- размещать Средства инвестирования во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;

- совершать иные действия, запрет совершения которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Доверительный управляющий ведет отдельный учет собственных сделок и сделок, совершаемых на основании договоров доверительного управления, отдельный учет денежных средств и Ценных бумаг, принадлежащих Доверительному управляющему и денежных средств и Ценных бумаг, принадлежащих Учредителю управления.

Доверительный управляющий принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Учредителя управления в связи с исполнением договора доверительного управления.

При исполнении любой сделки в интересах Учредителя управления Доверительный управляющий проявляет разумное усердие, чтобы определить лучшую цену на данные Ценные бумаги на рынке и выполнить свои обязательства таким образом, чтобы окончательная цена была по возможности наиболее выгодной для Учредителя управления, учитывая условия рынка.

4.3. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Доверительного управляющего обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

- незамедлительно доводить до сведения контролера Доверительного управляющего сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;

- сообщать контролеру Доверительного управляющего о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу Учредителя управления, а также прилагает все усилия по устранению неблагоприятных для Учредителя управления последствий с целью снижения (устранения) риска причинения ущерба интересам Учредителя управления.

В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий незамедлительно информирует об этом Учредителя управления.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Доверительный управляющий принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Учредителя управления над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов Учредителя управления, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Учредителей управления.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

Доверительный управляющий стремится добровольно компенсировать Учредителям управления все убытки, вызванные конфликтом интересов Учредителей управления и Доверительного управляющего и/или сотрудника Доверительного управляющего.

4.4. Внутренний контроль.

Доверительный управляющий обеспечивает внутренний контроль за деятельностью Отделов (структурных подразделений) и отдельных сотрудников Доверительного управляющего, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Доверительного управляющего и Учредителей управления, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Учредителей управления, так и Доверительного управляющего от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Доверительного управляющего, которые могут принести убытки Доверительному управляющему, нанести вред его репутации, привести к ущемлению прав и интересов Учредителей управления, либо иметь иные негативные последствия.

Требования настоящих Правил контроля подлежат обязательному исполнению. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах контроля, возлагается на контролера и руководителя Доверительного управляющего.