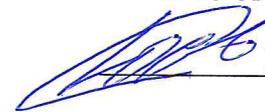


Утвержден Приказом  
Генерального директора  
КИТ Финанс (АО)  
№ 23 от 22.04.2019г.

 Ю.А. Сычев

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на исключение конфликта интересов,  
выявление и контроль конфликта интересов,  
предотвращение его последствий  
при осуществлении КИТ Финанс (Акционерное общество)  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

2019г.  
Санкт-Петербург

## Содержание

1. Общие положения .....	3
2. Общие правила и административные меры по выявлению конфликта интересов.....	4
3. Виды конфликта интересов.....	7
4. Обеспечение защиты интересов клиентов Компании .....	7
5. Общие требования к сотрудникам Компании в целях предотвращения конфликта интересов.....	9
6. Общие меры по предотвращению конфликта интересов .....	9
7. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов между Компанией (сотрудниками Компании) и Клиентами Компании при Договорных отношениях, обмене информацией .....	11
8. Отчетность Компании .....	12
9. Меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов, контроль и ответственность за реализацию мер .....	12
Приложение 1 .....	15
Приложение 2 .....	16
Приложение 3 .....	17

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Перечень) принят КИТ Финанс (Акционерное общество), далее – Компания, определяет процедуры, позволяющие предотвратить возникновение конфликта интересов в деятельности органов управления и Сотрудников Компании при выполнении должностных обязанностей, связанных с использованием служебной информации, конфликта интересов Компании и её клиентов, конфликта интересов между клиентами Компании, конфликта интересов при совмещении Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами.

КИТ Финанс (АО), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банка России), а также правилам и Стандартами саморегулируемой организации НАУФОР (далее – СРО), членом которой КИТ Финанс (АО) является с октября 2000 года, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 № 44 «О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»;
- «Положением о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», утвержденным Банком России 27.07.2015 № 481-П;
- «Положением 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», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П;
- Приказом ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера»;
- «Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденных Банком России № 542-П от 13.05.2016г.;
- Указом Президента РФ от 06.03.1997г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных, нормативно-правовых актов, регулирующих Профессиональную деятельность, настоящий Перечень до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

1.2. Применяемые в тексте настоящего Перечня следующие термины и определения используются в нижеприведенных значениях:

**Аффилированные лица** – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Компании, критерии которых определены Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

**Активы** – денежные средства, ценные бумаги/производные финансовые инструменты и иное имущество, передаваемые Клиентом Компании на депозитарное и брокерское обслуживание, в

доверительное управление, приобретаемые Компанией на счет Клиента в результате осуществлении Профессиональной деятельности, в соответствии с условиями заключенных между Клиентом и Компанией договоров.

**Заинтересованные лица** – клиенты, аффилированные лица Компании, сотрудники Компании и (или) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры), а также лица, заключившие с Компанией трудовые и/или гражданско-правовые договоры.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Компания оказывает услуги, в рамках Профессиональной деятельности.

**Компания** – КИТ Финанс (Акционерное общество), которое осуществляет свою Профессиональную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и имеет выданные Банком России действующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003г., дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003г., депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003г. и деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13670-001000 от 26.04.2012г..

**Контролер** – сотрудник Компании, контролирующий соблюдение Компанией требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, внутренних документов Компании.

Контролер является по должности заместителем Руководителя Компании.

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении Профессиональной деятельности противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее Сотрудников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Компании и/или ее Сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная и инсайдерская, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию (в т.ч. инсайдерскую), определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и Клиентами.

**Манипулирование рынком** – совершенные любым лицом (или несколькими лицами) противоправные умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без совершения таких действий.

**Меры** - действия и мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении Компанией различных видов Профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Поручение (требование, распоряжение)** – распорядительное сообщение, содержащее инструкцию в Компанию и направленное Клиентом в Компанию с целью совершения сделки или выполнения иной операции с активами или позицией Клиента, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг, Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности и (или) Договором доверительного управления Компании.

**Профессиональная деятельность** – деятельность Компании как профессионального участника на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России, правилами и стандартами СРО, договорными отношениями с Клиентами, а также внутренними документами Компании.

**Сотрудники** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Компанией.

1.3. Иные термины, специально не определенные пунктом 1.3 настоящего Перечня, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, актами Банка России, Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО), Клиентским регламентом (Условиями) оказания депозитарной

деятельности, Договором доверительного управления (Договором присоединения) и иными внутренними документами Компании.

## **2. Общие правила и административные меры по выявлению конфликта интересов.**

2.1 Компания, при осуществлении Профессиональной деятельности, строит отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

2.2 Компания строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.3 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 профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

2.4 Компания руководствуется в своей Профессиональной деятельности законодательством Российской Федерации по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, нормативными правовыми актами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и Стандартами СРО.

2.5 Компания в ходе осуществления Профессиональной деятельности не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

2.6 Компания соблюдает установленные ею внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации при осуществлении Профессиональной деятельности.

2.7 Сотрудники Компании предоставляют в Компанию информацию в случае наличия у Сотрудника, либо его близких родственников, интереса к операциям и сделкам Клиента Компании, в отношении которых такой Сотрудник принимает решение или высказывает рекомендацию о направленности сделки для Клиента, либо имеет заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг, которыми владеет он или его родственники.

2.8 Сотрудники Компании предоставляют в Компанию информацию о:

- юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры) владеет самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- юридических лицах, в органах, управления которых он и (или) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья, сестры) занимают должности;
- известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан Заинтересованным лицом;
- операциях/сделках на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментах, совершаемых Сотрудником Компании в своих интересах и за свой счёт.

Сбор сведений осуществляется Компанией посредством добровольного анкетирования. Форма Анкеты приведена в Приложении №2 к настоящему Перечню. Анкетированное лицо личной подписью заверяет достоверность предоставленных данных.

2.9 Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Профессиональной деятельности и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Компании, в том числе совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам;
- добросовестное и законное исполнение обязательств по договорам, связанным с осуществлением Профессиональной деятельности;
- при исполнении профессиональной деятельности Компания не вправе извлекать собственную выгоду злоупотребляя своими правами, либо выгоду одних своих Клиентов путем ущемления интересов других своих Клиентов;
- осуществление управления Активами/ценными бумагами Клиента, направленное на недопущение установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов Компании над интересами других клиентов Компании, и проявление должной заботливости в интересах Клиента или

указанного им лица (выгодоприобретателя), в том числе при заключении сделок на наиболее выгодных для Клиента условиях с учетом конкретных рыночных условий;

- осуществление управления Активами/имуществом Клиента в полном соответствии с инвестиционным профилем и заключенными Договорами доверительного управления, в том числе с инвестиционной декларацией;
- исполнение Поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов Поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Компании, осуществляющих различные виды Профессиональной деятельности;
- разделение собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении Профессиональной деятельности. Открытие Компанией специальных брокерских счетов (специальных клиентских счетов/специальных счетов управляющего);
- обособление Активов /ценных бумаг и денежных средств Клиента находящихся/полученных в рамках доверительного управления, от имущества Клиента и иных Клиентов, переданного Компании в связи с осуществлением Компанией иных видов Профессиональной деятельности;
- обеспечение обособленного хранения ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента (депонента) в Компании;
- ознакомление Клиента с порядком и условиями оказания услуг, в том числе с рисками связанными с осуществлением операций в рамках Профессиональной деятельности.

2.9.1. В случае возникновения конфликта интересов Компании немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

2.9.2. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

2.9.3. Компания осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

2.9.4. Компания исполняет поручения Клиентов в порядке очередности их поступления, вне зависимости от способа их получения, если такие поручения поданы в порядке и по форме соответствующие требованиям, установленным Компанией.

2.9.5. При осуществлении брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению, Компания действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает меры по обеспечению наилучших условий исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями полученных поручений и рыночного ценообразования.

2.10 Сотрудники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между сотрудниками и Компанией, между Клиентами и Компанией, или внутренними документами Компании, и не запрещена действующим законодательством Российской Федерации.

2.11 В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.

2.12 Компания создала отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности.

2.13 При осуществлении Профессиональной деятельности Компания осуществляет брокерскую деятельность на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Договора на брокерское обслуживание путем размещения данной информации на официальном сайте Компании, в том числе в Регламенте оказания брокерских услуг.

2.14. При осуществлении Профессиональной деятельности Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Договора доверительного управления путем размещения данной информации на официальном сайте Компании.

2.15. При осуществлении Профессиональной деятельности Компания осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с другими видами Профессиональной деятельности, Компания уведомляет своих Клиентов о таком совмещении до заключения Депозитарного договора путем размещения данной информации на официальном сайте Компании, в том числе в Клиентском регламенте (Условиях)

осуществления депозитарной деятельности, являющимся неотъемлемой частью Депозитарного договора с Клиентом.

2.16. Компания при осуществлении Профессиональной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и/или договором с Клиентом.

2.17. Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках и/или сделках в интересах иных Клиентов, ценные бумаги Клиентов, хранящиеся и учитываемые на счетах депо Компании, если это прямо не предусмотрено договором с Клиентом.

2.18. Компания совершает операции по счетам депо Клиентов и/или по счетам депо, в отношении которых Компания является оператором или попечителем, только по поручению Клиентов в порядке, предусмотренном договорными отношениями с Клиентом.

2.19. Компания не отвечает имуществом Клиента, в том числе находящемся в доверительном управлении, по своим обязательствам перед третьими лицами, обязательствам своих Аффилированных лиц, обязательствам иных лиц.

2.20. Компания не совершает сделки по отчуждению/приобретению имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении, в случае если Компания одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по договору с данным Клиентом.

2.21. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Компания не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Компания предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения.

2.22. Компания вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

2.23. Компания соблюдает иные ограничения на операции, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом, в том числе при раскрытии информации на рынке ценных бумаг.

2.24. Список подразделений Компании, сотрудники которых обязаны исполнять требования, связанные с использованием конфиденциальной информации, определен Приложением № 3 к настоящему Перечню.

2.25. Компания, осуществляющая публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований, применяет процедуры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других подразделений Компании, с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований.

Компания устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, раскрывать их содержание Сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) совершение операций в собственных интересах Компании, до момента публикации этих материалов в широком доступе и/или рассылки Клиентам.

2.26. Компания устанавливает запрет Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, заниматься другой деятельностью, которая не позволяет им сохранять свою объективность, включая, но не ограничиваясь следующим:

- участвовать в инвестиционно-банковской деятельности, такой как корпоративное финансирование и андеррайтинг;
- участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов;
- участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента ценных бумаг.

### **3. Виды конфликта интересов.**

3.1. При осуществлении Компанией Профессиональной деятельности, могут возникнуть следующие виды конфликта интересов и связанные с ними злоупотребления:

- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по завышенной цене или ценных бумаг/производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента

из собственного портфеля Компании, ее Сотрудников, других Аффилированных и Заинтересованных лиц, в нарушение интересов Клиента;

- продажа Клиенту ценных бумаг или производных финансовых инструментов по заниженной цене или ценных бумаг/производных финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента в собственный портфель Компании, ее Сотрудников, других Аффилированных и Заинтересованных лиц, в нарушение интересов Клиента;
- инвестиции средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Компании или ценные бумаги Аффилированных лиц или лиц, аффилированных с Сотрудниками Компании, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- совершение иных сделок с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Компании, её Сотрудников, других Аффилированных/Заинтересованных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компании;
- совершение сделок с ценными бумагами или финансовыми инструментами Клиента по ценам, отличающимся от рыночных;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Компании; достижения выгодных для неё условий сделок;
- манипулирование ценами на рынке ценных бумаг за счет использования ресурсов Клиента;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Компании, ее Сотрудников, других Аффилированных лиц;
- умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги/производные финансовые инструменты, на счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании;
- использование Компанией сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера при осуществлении собственных инвестиций (на основании такой информации Компания имеет информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка) в ущерб Клиенту;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компании, её Сотрудников и других Заинтересованных/Аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;
- использование органами управления Компании своих административных ресурсов для склонения сотрудников к совершению действий, противоречащих интересам самого сотрудника или Компании в целом (организация схем манипулирования);
- принятие органами управления Компанией решений, приводящих к реализации риска нарушения требований законодательства или вовлечение Компании в ПОД/ФТ (риск Сотрудников быть привлеченным к административной и уголовной ответственности)

3.2. Список конфликтов интересов и злоупотреблений, приведенных в п.3.1 настоящего Перечня, не является исчерпывающим и, при необходимости, подлежит уточнению.

#### **4. Обеспечение защиты интересов клиентов Компании.**

4.1. При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с финансовыми инструментами Компания обязана строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиентов.

4.2. Для реализации требования п.4.1 Сотрудники Компании при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с финансовыми инструментами обязаны:

- устанавливать отсутствие/наличие конфликта интересов;
- при исполнении поручений Клиента, руководствоваться исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации;
- при заключении сделок в рамках оказания услуг доверительного управления принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Клиента или указанного им лица (выгодоприобретателя), соблюдая ограничения, установленные договором доверительного управления и законодательством РФ;

- при заключении собственных сделок Компании – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Компании, и заключать сделки с учетом выполнения мероприятий (мер), указанных в настоящем Перечне;
- заранее уведомлять Клиента о возможном конфликте интересов при проведении операций (сделок) Клиента, в случае наличия у Компании или его сотрудника, проводящего операции (сделки) Клиента, интереса, препятствующего выполнению Поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, установленных в договоре;
- считать интересы Клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для Клиента конфликта интересов между Компанией и его Клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по независящей от Компании причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- выполнять операции (сделки) для Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно, и обеспечивать выполнение Поручений Клиента наилучшим из возможных способов с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- доводить до сведения Клиента информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;
- совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг и (или) операции с производными финансовыми инструментами строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, или информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- не допускать сделок и операций на рынке ценных бумаг и (или) операций с финансовыми инструментами, не отвечающих интересам Клиентов Компании, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Компанией);
- уведомлять о наличии Поручения (требования) с конфликтом интересов руководителя подразделения и Контролера путем предоставления служебной записки, а также заносить данные о таком Поручении (требовании) в Журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов.

Если Поручение (требование) было принято при наличии конфликта интересов, осуществлять контроль за соблюдением интересов Клиента и делать в Журнале учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов (Приложение № 1 к настоящему Перечню) запись, свидетельствующую о том, что Поручение (требование) исполнено без нарушения прав Клиента либо с нарушением прав Клиента. В случае если права Клиента были нарушены, незамедлительно уведомлять служебной запиской руководителя подразделения и Контролера о выявленном нарушении.

Компания ведет Журнал учета операций, совершенных в рамках конфликта интересов в электронной форме. При этом хранение указанного Журнала осуществляется не менее пяти лет со дня последней отраженной в нем операции в рамках конфликта интересов. Изменения вносятся в сведения, содержащиеся в Журнале, не позднее 5(пяти) дней с даты возникновения обстоятельств, повлекших необходимость внесения указанных изменений.

- избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;
- 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.

4.3. Компания при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами по Поручению Клиентов, информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов. Компания информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.4. Компания раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

4.5. Компания не осуществляет информационное давление на рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, производных финансовых инструментов,

базисным активом которых является биржевой товар, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или Контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.6. Компания обязана обеспечивать выполнение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

#### **5. Общие требования к сотрудникам Компании в целях предотвращения конфликта интересов.**

С целью предотвращения конфликта интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами Компании, ее Клиентов и сотрудников на рынке ценных бумаг соблюдаются следующие правила:

5.1. Каждый сотрудник Компании, при осуществлении Профессиональной деятельности обязан:

- неукоснительно соблюдать установленные в Компании жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и внутренние правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Компании;
- ставить интересы Клиентов Компании и самой Компании выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Компании;
- доводить до сведения Контролера Компании информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а также об участии в сделках Компании, как профессионального участника рынка ценных бумаг, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сообщать Контролеру о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера Компании и других лиц, в части их компетенции, сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Компании другими Сотрудниками или Клиентами Компании в части конфликта интересов, а также о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- исполнять требования законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, а также внутренние нормативные документы;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и других участников рынка ценных бумаг) от убытков и других негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов.

5.2. Компания и ее сотрудники не имеют права осуществлять 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. Общие меры по предотвращению конфликта интересов.**

6.1. В целях предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами Компании, ее Клиентов и сотрудников предпринимаются следующие меры:

- за исключением особых случаев, предусмотренными договорными отношениями с Клиентами, Компания совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента поручения на сделку;
- (операции) с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиентов Компании и ее сотрудников осуществляются только при наличии Поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов;
- сотрудникам Компании, располагающим служебной информацией о содержании Поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Компании или в своих собственных интересах с опережением выполнения Поручений Клиентов Компании, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения Поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Компанией Поручения Клиента, а также передавать указанную информацию третьим лицам;

- Компания вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом) в случае, если выполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;
- сотрудники Компании обязаны уведомить Клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении;
- сотрудники Компании должны неукоснительно соблюдать установленные в Компании ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между самостоятельными структурными подразделениями;
- не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками Компании функций по выполнению операций (сделок) на рынке ценных бумаг и (или) операций с производными финансовыми инструментами с функциями по их оформлению и учету;
- Компания и ее сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация, способная оказать влияние на формирование цен на фондовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам;
- сотрудникам Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках, если они не согласуются с интересами Клиентов Компании либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о финансовых рынках и стандартам профессиональной деятельности на финансовых рынках и рынке ценных бумаг;
- сотрудником Компании запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Компании, либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Компании либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- Компания обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Компании и Клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Компании, с которыми Клиент был надлежащим образом ознакомлен, Компания считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более Клиентов Компании, то Компания, при отсутствии соглашений со всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, обязана исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления;
- Компания не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе, а также осуществлять манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов клиента;

**6.2. В целях предотвращения конфликта интересов в Компании разработаны и утверждены:**

6.2.1. Организационно-распорядительные документы о распределении обязанностей между высшими должностными лицами Компании, о полномочиях должностных лиц Компании, а также по вопросам возложения на сотрудников полномочий и ответственности:

1.) положения о структурных подразделениях (Положение о депозитарии, Отдела брокерских операций, Управления по инвестиционным продуктам, других подразделений Компании);

2.) должностные инструкции Сотрудников (Управления внутреннего учета, Депозитария, Отдела дилерских операций, отдела брокерских операций, Управления по инвестиционным продуктам и других подразделений Компании);

3.) Регламент взаимодействия подразделений Компании при осуществлении Профессиональной деятельности;

6.2.2. Перечень и порядок идентификации лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся во внутреннем учете Компании. Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций Клиентов на рынке ценных бумаг, конкретизирующие закрепленные за подразделениями и сотрудниками в соответствии с положениями о подразделениях и должностными инструкциями цели, задачи, функции, ответственность руководителей и сотрудников структурных подразделений Компании при проведении, оформлении и учете операций Клиента, в частности:

- 1.) Регламент оказания брокерских услуг Компании;
- 2.) Правила ведения внутреннего учета в Компании;
- 3.) Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности Компании;
- 4.) Порядок совершения операций и документооборота (Операционный регламент) депозитария

Компании;

6.2.3. Внутренние нормативные документы, регламентирующие бизнес-процессы и порядок управления данными рисками:

1.) Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об использовании инсайдерской информации;

2.) Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности в Компании;

3.) Положение об управлении операционным риском Компании;

4.) Положение об управлении рисками, возникающими при проведении операций с инструментами финансового рынка в Компании;

5.) Политика совершения КИТ Финанс (АО) торговых операций за счет Клиента на лучших условиях;

6.) Положение об информации ограниченного доступа Компании;

7.) Порядок определения инвестиционного профиля клиента;

8.) Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

9.) Кодекс профессиональной этики брокера, осуществляющего деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений;

10.) Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;

11.) Перечень мер по снижению рисков, связанных с Профессиональной деятельностью, включающий меры при совмещении различных видов Профессиональной деятельности в Компании.

12.) Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

6.3. Во внутренних документах Компания четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных сотрудников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

6.4. Содержание документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Перечня, должно быть доведено до сведения сотрудников Компании, задействованных в соответствии с возложенными на них функциями в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

6.5. Сотрудники Компании осуществляют обслуживание Клиентов в точном соответствии с документами, регламентирующими процедуры принятия Поручений Клиентов.

6.6. Компания осуществляет внутренний контроль соблюдения сотрудниками положений документов, указанных в пункте 6.2 настоящего Перечня.

6.7. Компания обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Сотрудников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Компании и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации (приложение № 3 к Перечню), в целях защиты прав и интересов, как Клиентов, так и Компании от ошибочных или недобросовестных действий Сотрудников Компании, которые могут принести убытки Компании, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

6.8. С целью контроля по недопущению в деятельности Компании нарушений законодательства РФ в части конфликта интересов, Контролер на ежедневной основе осуществляет мониторинг операций Компании в информационной системе управления запросами и инцидентами, которая в свою очередь отражает данные о существенных фактах возможных нарушений. Результаты мониторинга оформляются Контролером в Отчете контролера.

6.9. При заключении договора с Клиентом /Контрагентом Компания обязуется:

6.9.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

- порядком исполнения Компаниям сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с Клиентом;

- порядком оказания Компанией услуг Клиенту;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

6.9.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора.

6.9.3. 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 штрафных санкций.

## **7. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов между Компанией (сотрудниками Компании) и Клиентами Компании при Договорных отношениях, обмене информацией.**

7.1. Компания разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта, электронный документооборот в рамках корпоративных информационных систем и т.п.), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

7.2. Компания обеспечивает режим конфиденциальности полученной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельных структурных подразделений, которые ее получили и обрабатывают, и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- программно-технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы разграничения доступа к информационным ресурсам на основе ролевого метода, с определением для каждой роли полномочий по доступу к информационным ресурсам, расположения подразделений в отдельных помещениях.

7.3. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

- Информация, предоставляемая Компанией Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в обязательном порядке согласовываться Контролером, и не содержать недостоверных сведений.
- Компания при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, а также информирует Клиентов - физических лиц о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с данным законодательством.
- Компания в рамках доверительного управления доводит до сведения Клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Компания в рамках доверительного управления принимает разумные меры для адекватной оценки Клиентом характера рисков;
- Компания предпринимает все разумные меры для предоставления Клиенту полной и объективной информации, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля;
- Компания, при оказании услуг управления Активами /ценными бумагами, не дает каких-либо гарантий и обещаний о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- Компания, в рамках своих полномочий, раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах или указанного им лица.
- Компания по требованию Клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении, расчете размера собственных средств и иную информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и нормативно-правовыми актами Правительства

Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России.

7.4. Компания обеспечивает соблюдение пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" путем определения условий совершения операций с финансовыми инструментами Сотрудниками Компании. Заинтересованными лицами, связанными с ними.

## **8. Отчетность Компании.**

8.1. Компания предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно, если иной не установлено договором с Клиентом. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Компанией и Клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

8.2. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе отчетности, не может быть менее объема, установленного законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли (биржи), вышестоящего депозитария, регистратора, другого профессионального участника, эмитента, Компания уточняет полученную информацию.

8.4. До получения разъяснений от упомянутых в п.8.3. настоящего Перечня организаций, сотрудникам Компании категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

8.5. Компания в сроки и по форме, установленные договором с Клиентом, представляет Клиенту отчетность о ходе исполнения договора (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях Компании) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и Поручений Клиента.

## **9. Меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов, контроль и ответственность за реализацию мер**

9.1. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников Компании до начала выполнения ими своих обязанностей и подлежат обязательному исполнению.

9.2. В целях выявления и предотвращения конфликта интересов, Компания:

9.2.1. при приеме (переводе) на работу сотрудника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, выполнение которых направлено на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, что устанавливается в должностных инструкциях. Компания обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с настоящим Перечнем, что подтверждается отметками в виде подписей Сотрудников и Должностных лиц Компании, предоставляемых в Бланке прохождения инструктажей;

9.2.2. проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных лиц и сотрудников Компании содержания настоящего Перечня;

9.2.3. обеспечивает осуществление внутреннего контроля;

9.2.4. устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящим Перечнем.

9.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера, а также руководителей подразделений Компании в зависимости от сферы деятельности Компании.

9.4. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Компания принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов Клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов одного Клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других Клиентов.

9.5. В случае, если принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов меры не привели к снижению риска причиненного ущерба интересам Клиентов Компании, Компания обязана

уведомить клиентов об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с Профессиональной деятельностью.

9.6. При выявлении конфликта интересов, Сотрудники Компании обязаны незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Контролера с указанием причин возникновения конфликта интересов и вовлечённых в него лиц. В случае необходимости, Контролер готовит представление Генеральному директору Компании об ограничении допуска к работе соответствующих сотрудников Компании.

9.7. В случае если проведённое Отделом внутреннего контроля служебное расследование указывает на возможность нарушения законных прав и интересов Клиентов/Сотрудников Компании вследствие выявленного конфликта интересов, Генеральный директор, на основании Служебной записки Заместителя Генерального директора по контролю, принимает меры, направленные на предотвращение либо устранение последствий конфликта интересов, и уведомляет заинтересованных Клиентов/Сотрудников о принятых мерах. В этом случае, для защиты прав и интересов Клиентов, Компания возмещает Клиенту фактически понесенные убытки.

9.8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящего Перечня Сотрудники Компании несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Настоящий Перечень вступает в силу с даты утверждения и подлежит раскрытию на официальном сайте Компании.

*Приложение № 1*

*к «Перечню мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении КИТ Финанс (Акционерное общество) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»*

**Журнал учета операций,  
совершенных в рамках конфликта интересов.**

№ п/п	Дата/время поступления Поручения (требования) Клиента	№ Поручения (требования) Клиента	Способ подачи поручения (требования) Клиентом	Код/счет Клиента	Номер и дата Договора с Клиентом	Сотрудник / Система зарегистрировавший поручение (требование) Клиента	Дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов	Наличие / отсутствие нарушения прав Клиента

Где:

**№ п/п** – порядковый номер поручения (требования) в Журнале учета операций.

**Дата/время поступления Поручения (требования) Клиента** – дата и время МСК (указывается часы/минуты/секунды получения Поручения (требования) Компанией). Время указывается с точностью как минимум до секунды в отношении Поручения (требования), момент принятия которого фиксируется автоматически с помощью специально предназначенных программно-технических средств Компании, и с точностью как минимум до минуты в отношении иных поручений (требований).

**№ Поручения (требования) Клиента** - идентификатор поручения (требования), который присваивается ему при регистрации в Компании.

**Способ подачи поручения (требования) Клиентом** – способ поступления поручения (требования) в Компанию: направление электронного документа посредством Системы, условное обозначение такой Системы; вручение документа на бумажном носителе, передача поручения (требования) средствами телефонной связи, направление голосовой информации, и иными средствами, установленными Регламентами Компании для обмена сообщениями.

**Код/Счет Клиента** – номер инвестиционного счета Клиента в Компании/торговый код Клиента у организатора торгов.

**Номер и дата Договора с Клиентом** – номер и дата Договора на брокерское обслуживание, /Депозитарного договора/Договора доверительного управления или иного договора с Клиентом в Компании.

**Сотрудник / Система зарегистрировавший поручение (требование) Клиента** –ФИО или индивидуальный код (для брокера) сотрудника, зарегистрировавшего поручение (требование) в Компании / наименование Системы, в случае направления клиентом поручений посредством такой Системы в Компании.

**Дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов** – дата направления уведомления Клиенту о конфликте интересов способом и в соответствии с правилами обмена сообщениями, установленными регламентами Компании.

**Наличие / отсутствие нарушения прав Клиента** – указать.

Приложение № 2  
к «Перечню мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении КИТ Финанс (Акционерное общество) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

АНКЕТА СОТРУДНИКА

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Подразделение, должность \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**/включая КИТ Финанс (АО)**

Наименование организации, юридический адрес	Должность в органах управления
1.	
2.	
3.	

**СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ**

Наименование организации, юридический адрес	Должность согласно штат.расписания
1.	
2.	
3.	

**СВЕДЕНИЯ о владении долями в уставном /складочном/ капитале юридических лиц,**

**паями паевых фондов**

Наименование эмитента ЦБ либо паевого фонда	Вид /тип ценной бумаги (ЦБ), кол-во
1.	
2.	
3.	

**СВЕДЕНИЯ о членах семьи и близких родственниках**

ФИО, степень родства, дата рождения, гражданство	СВЕДЕНИЯ о владении долями в уставном /складочном/ капитале юридических лиц, паями паевых фондов	СВЕДЕНИЯ об участии в органах управления юридических лиц, сведения о месте работы

Дата заполнения “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Отметки Отдела внутреннего контроля:

Приложение № 3  
к «Перечню мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление  
и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий  
при осуществлении КИТ Финанс (Акционерное общество)  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»

## **Список подразделений Компании, сотрудники которых обязаны исполнять требования, связанные с использованием конфиденциальной информации**

1. Депозитарий.
2. Управление брокерских операций.
3. Отдел дилерских операций.
4. Управление внутреннего учета.
5. Управление по инвестиционным продуктам.
6. Управление торговых операций.
7. Управление торговых операций Филиала в г. Москве.