

## **Информация об общем характере и/или источники потенциального конфликта интересов**

Конфликт интересов - наличие у лица частного интереса в сфере, в которой она выполняет свои служебные или представительские полномочия, может повлиять на объективность или беспристрастность принятия ею решений, или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий. (Закон Украины «О предотвращении коррупции» № 1700-VII от 14 октября 2014).

При осуществлении профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами в интересах клиента потенциально может возникнуть конфликт интересов с одной стороны торговца ценными бумагами, а именно его специалистов, должностных лиц, владельцев и/или связанных с ними лиц и с другой стороны интересов клиента (клиентов) этого торговца, если действия или бездействие торговца могут привести к неблагоприятным последствиям для клиента. В случае, когда торговец действует одновременно в интересах двух или более клиентов также потенциально может возникнуть конфликт интересов таких клиентов, если выполнение поручений одного клиента может нанести вред имущественным или неимущественным интересам другого (других) клиентов.

К источникам потенциального конфликта интересов можно отнести следующие:

- осуществление торговцем ценными бумагами одновременно операций в интересах клиента и в собственных интересах или в интересах различных клиентов с идентичными ценными бумагами или другими финансовыми инструментами;

- предоставление финансовых услуг или осуществление дилерских операций со связанным лицом<sup>1</sup> торговца;

- выполнение торговцем поручений клиента по покупке, продаже или мене таких же ценных бумаг, находящихся в собственности торговца ценными бумагами или его связанных лиц.

Для предотвращения возникновения конфликта интересов торговец ценными бумагами в соответствии с законодательством и внутренними документами принимает следующие меры:

- в первую очередь выполняет операции с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами по договорам и разовым заказам клиентов в порядке их поступления, если иное не предусмотрено договором или поручением клиентов, а

---

<sup>1</sup> связанное лицо - руководитель финансового учреждения, член наблюдательного совета финансового учреждения, исполнительного органа, руководитель подразделения внутреннего аудита; руководитель юридического лица, которое имеет существенное участие в финансовом учреждении; родственное лицо финансового учреждения; аффилированное лицо финансового учреждения; руководитель, контроллер родственного лица финансового учреждения; руководитель, контроллер аффилированного лица финансового учреждения; члены семьи физического лица, являющегося руководителем финансового учреждения, членом наблюдательного совета финансового учреждения, исполнителем внутреннего аудита, руководителем, контроллером родственного лица, руководителем, контроллером аффилированного лица (членами семьи физического лица считаются его муж (жена), дети или родители как физического лица, так и его мужа (жены), а также муж (жена) кого-либо из детей или родителей физического лица); юридическое лицо, в котором члены семьи физического лица, являющегося руководителем финансового учреждения, членом наблюдательного совета финансового учреждения, исполнительного органа, руководителем подразделения внутреннего аудита, руководителем, контроллером родственного лица, руководителем, контроллером аффилированного лица, являются руководителями или контроллерами (Закон Украины «финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг»)

затем операции за свой счет с такими же ценными бумагами или другими финансовыми инструментами;

- при наличии у продавца заинтересованности, которая мешает ему выполнить договор и / или разовый заказ клиента на выгодных для него условиях, торговец немедленно сообщает об этом клиенту с последующим письменным подтверждением клиента о получении уведомления средствами связи, определенными договором;

- должностное лицо торговца ценными бумагами, является связанным лицом по отношению к клиенту (потенциального клиента), не принимает самостоятельно решения об установлении деловых отношений или проведения операций с участием такого клиента; в случае принятия торговцем решение об обслуживании связанного лица, условия предоставления услуг не отличаются от обычных;

- торговец обеспечивает защиту информации и принимает все необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа и использования информации с ограниченным доступом.

Кроме того, Правилами (условиями) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами (решение ГКЦБФР от 12.12.2006 года № 1449) предусмотрено, что при получении торговцем от клиента разового заказа к договору на брокерское обслуживание на покупку или продажу определенных ценных бумаг, если такие ценные бумаги находятся в собственности торговца или он заинтересован в их приобретении, торговец сообщает об этом своего клиента. В случае согласия клиента купить ценные бумаги непосредственно у торговца или продать их ему, торговец заключает с клиентом дилерский договор, а клиент аннулирует разовый заказ.