

Утвержден
Приказом директора АО «Октан-Брокер»
№ 16/1-О от 24 июня 2016 года
(с изменениями, внесенными
Приказом № 28-О от 26.09.2016 г.)

_____ С.А. Золотарев

**Порядок выявления,
контроля и предотвращения
конфликта интересов в
АО «Октан-Брокер»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в АО «Октан-Брокер» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П «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»; 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 Российской Федерации.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, а также механизмы реализации указанных принципов и распространяется на следующие виды деятельности Компании:

- Брокерскую деятельность;
- Депозитарную деятельность;
- Дилерскую деятельность;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Собственные сделки и операции, осуществляемые Компанией;
- Оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

1.3. В настоящем Перечне мер используются следующие термины и определения:

Компания – АО «Октан-Брокер»;

конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Компании и (или) ее работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента Компании, в результате которого действия (бездействия) Компании и (или) ее работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента;

сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудовых или гражданско-правовых договоров с Компанией в рамках осуществляемой ею профессиональной деятельности;

контролер – должностное лицо Компании, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

клиент – юридическое или физическое лицо, которому Компания оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;

конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, 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, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и/или договорами между Компанией и клиентами;

заинтересованные лица – это лица, заинтересованные в совершении обществом сделки и удовлетворяющие определенным условиям. Лица признаются заинтересованными, если они, их супруги, родители, дети,

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом Компании.

2. Виды конфликтов интересов

2.1. Потенциальными видами рисков между Компанией и клиентами (инвесторами) или между сотрудниками Компании и ее клиентами могут быть следующие:

- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Компании, ее сотрудников, других заинтересованных лиц;
- риски, возникающие в случае несанкционированного доступа сотрудника Компании к служебной (конфиденциальной) информации, прежде всего составляющей систему учета прав на ценные бумаги, в том числе при совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и ее последующего использования таким сотрудником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);
- риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Компанией своих сотрудников в зависимости от количества привлеченных клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;
- удержание клиентских средств на денежных 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, что дает Компании информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка в ущерб клиенту;
- оказание консультационных услуг клиентам Компании по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Компания выступает стороной по сделке от своего имени и за свой счет.
- совершение сделок с ценными бумагами клиента по ценам, отличающимся от рыночных цен;
- риски, возникающие в случае, если сотрудник является заинтересованным лицом в совершаемой Участником сделке с ценными бумагами.
- продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене в собственный портфель Компании, ее сотрудников и других заинтересованных лиц в нарушение интересов клиента;
- инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Компании или ценные бумаги аффилированных лиц, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные

листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию Банка России.

2.2. Приведенный в пункте 2.1 список возможных конфликтов интересов настоящего Перечня мер не является исчерпывающим и может изменяться.

3. Общие принципы

3.1. В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Компания строит отношения с клиентами на основе следующих принципов:

- добросовестность;
- законность;
- приоритет интересов клиентов перед собственными интересами;
- правдивость;
- независимость;
- полное информирование Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

Компания строит свои отношения с сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Компания несет ответственность за действия сотрудников 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 профессиональных услуг на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

3.3. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными актами в сфере финансовых рынков, стандартами саморегулируемой Компании, членом которой она является.

3.4. Компания в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб клиентам.

3.5. Основными принципами деятельности Компании в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Компании;
- 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 на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого клиента и Компании.

3.6. В случае возникновения конфликта интересов Компания немедленно информирует клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

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

3.8. Компания осуществляет сделки купли-продажи между клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из клиентов.

3.9. 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 РФ.

3.10. Компания обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг клиента.

3.11. В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Компания проводит служебное расследование.

3.12. Компания создает отдельное структурное подразделение для осуществления депозитарной деятельности.

3.13. Компания уведомляет своих Клиентов об осуществлении депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.

4. Административные меры по выявлению конфликта интересов, а также предотвращению его последствий

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов клиента и Компании осуществляются следующие меры:

4.1.1. 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.

4.1.2. Сотрудники Компании по брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению, а также сотрудники, деятельность которых связана с ведением внутреннего учета, и иные сотрудники, деятельность которых связана с возможностью конфликта интересов, обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника; такие запреты/ограничения устанавливаются Компанией в должностной инструкции сотрудника;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Компанией в должностной инструкции сотрудника в связи с характером его деятельности;

- предоставлять контролеру Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

4.1.3. В Компании назначено как минимум по одному сотруднику по брокерской, дилерской, деятельности по доверительному управлению, а также по ведению внутреннего учета. По депозитарной деятельности в Компании назначено два специалиста. Указанные сотрудники осуществляют свои профессиональные функции на рынке ценных бумаг как исключительные, в отношении них действуют ограничения на внутреннее совмещение.

Сотрудники Компании обязуются уведомлять контролера Компании о планируемом внешнем совмещении, а также участии в общественных

образованиях (группах, комитетах) с целью исключения конфликта интересов и нанесения ущерба интересам Компании.

При этом для сотрудников депозитария Компании устанавливается запрет на работу в должности, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в иных юридических лицах, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

4.1.3. Компания при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, осуществляет уведомление его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов, путем ознакомления с должностной инструкцией, в которой отражены обязанности сотрудника по выявлению и предотвращению конфликта интересов. Сотрудник подтверждает факт ознакомления с указанными обязанностями собственноручной подписью в должностной инструкции.

При приеме/переводе на работу, сотрудники также заполняют анкету по форме, приведенной в Приложении 1 к Перечню мер, с указаниями сведений о себе, а также о родственниках с целью выявления заинтересованных лиц.

4.1.4. Компания формирует список работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, приведенный в Приложении 2 к Перечню мер. Указанные в списке сотрудники ознакомлены с Перечнем мер, что подтверждается отметкам (подписями) об ознакомлении в листе согласования. При внесении изменений в Перечень мер, он представляется для ознакомления сотрудникам снова.

4.1.5. Компания требует от каждого сотрудника, задействованного в проведении, оформлении и учете операций клиентов на рынке ценных бумаг выполнение следующих требований:

доводить до сведения руководителя соответствующего структурного подразделения или контролера информацию о:

- юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеют самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;
- о сделках (операциях) на финансовых рынках, совершаемых сотрудником в своих интересах и за свой счет;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.1.6. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) сотрудников Компании не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов сотрудника и клиентов Компании.

4.1.7. Компания руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

4.1.8. Компания осуществляет обслуживание клиентов в соответствии с документами, указанными в п. 4.1.1, регламентирующими процедуру принятия поручений клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

4.2. Содержание документов, указанных в пункте 4.1.1., доводится до сведения сотрудников Компании, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей

4.3. Компания соблюдает установленные её внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4.4. 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, 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.

5. Меры по выявлению и предотвращению конфликта интересов, реализуемые через договорные отношения и обмен информацией

5.1. При заключении договора с клиентом и/или контрагентом Компания обязуется:

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

- порядком исполнения Компанией сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств по договору с клиентом;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Компании.

5.1.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

5.1.3. 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.

5.2. Обмен информацией Компании с клиентом, контрагентом осуществляется в строгом соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Компании, Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом), а также Регламент по доверительному управлению Компании. Компания обеспечивает порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

Компания обеспечивает режим конфиденциальной информации, поступившей от клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (либо в распоряжении конкретного сотрудника), и не может быть использована в интересах самой Компании или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

- технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Сотрудников);
- организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Сотрудника к информации различных уровней.

5.3.1. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Компанией, и/или внутренними документами с Компанией, и/или законодательством РФ.

5.4. Компания не осуществляет информационное давление на рынок, 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, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить Клиента и/или контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

5.5. Компания соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

5.5.1. Информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

5.5.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Компании и не содержать недостоверных сведений.

5.5.3. Компания при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению клиентов информирует клиентов о рисках, связанных с такими операциями и сделками, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ 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» (далее – Закон о защите прав инвесторов).

5.5.4. Компания раскрывает клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

5.5.5. Компания по требованию клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Законом о защите прав инвесторов.

5.5.6. Сотрудникам 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 либо противоречат требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, внутренних документов Компании.

6. Реализация мер при проведении операций

6.1. Очередность исполнения поручений разных клиентов Компании определяется в общем случае временем их поступления в соответствии с утвержденной процедурой принятия поручений.

6.2. При осуществлении брокерской деятельности Компания действует исключительно в интересах клиентов, и обеспечивает наилучшие условия исполнения поручений клиентов в соответствии с условиями поручений.

6.3. Компания совершает сделки по поручениям клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Компании.

6.4. Сотрудники, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

– давать рекомендации клиентам по вопросам, касающимся операций/сделок на рынке ценных бумаг, основываясь на добросовестном анализе имеющейся информации;

– при исполнении поручений клиента, руководствоваться исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству РФ.

6.5. Компания не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги клиентов, хранящиеся на счетах депо

Компании – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Компания не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

6.6. Компания в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные действующим законодательством РФ и/или договором с Клиентом.

Компания осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с инвестиционным профилем клиента.

6.7. 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.

6.8. Компания вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации.

6.9. Компания ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Компании и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам.

6.10. Компания при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с клиентом.

7. Отчетность Компании перед клиентами

7.1. Компания предоставляет клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Компанией и клиентом с учетом требований законодательства РФ.

7.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Компания уточняет полученную информацию.

7.3. До получения разъяснений от упомянутых 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. Контроль и ответственность за реализацией мер

8.1. В Компании создана система контроля за исполнением установленных ею правил и процедур, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов, которая функционирует согласно Инструкции о внутреннем контроле в Компании.

8.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Компании.

8.3. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Компании обязаны:

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

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

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

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

8.5. В случае возникновения конфликта интересов Компания незамедлительно информирует об этом клиента. 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 клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

8.6. В случае если меры, принятые Компанией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Компания обязана уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента. Компания стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и Компании и/или сотрудника Компании.

8.7. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения сотрудников Компании и подлежат обязательному исполнению.

9. Заключительные положения

9.1. Компания раскрывает настоящий Перечень мер на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.2. Указанный Перечень мер, а также изменения в него должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

Анкета

Фамилия (если менялась фамилия, то укажите), имя, отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Должность	
Постоянная регистрация (адрес, город, индекс)	
Место проживания (адрес, город, индекс)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	

1. Владеете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) в юридических лицах, самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев):

_____ да _____ нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Информация о владении	

2. Занимаете ли Вы сами или Ваши близкие родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) какие-либо должности в органах управления юридических лиц:

_____ да _____ нет

Если да, то указать:

Фамилия, имя, отчество	
Степень родства	
Дата рождения	
Место работы, должность	

Я, _____, обязуюсь не позднее дня, следующего за днем, когда мне стало известно об изменении, дополнении сведений, указанных в настоящей Анкете, в письменной форме уведомить об этом Компанию.

Дата _____ Подпись _____

Список работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов

1. Бухгалтер-специалист департамента внутреннего учета и отчетности.
2. Директор Департамента клиентских операций.
3. Главный бухгалтер – директор департамента внутреннего учета и отчетности.
4. Заместитель директора.
5. Директор депозитария.
6. Ведущий специалист депозитария.
7. Главный специалист департамента клиентских операций.
8. Главный специалист департамента внутреннего учета и отчетности.
9. Заместитель директора по внутреннему контролю – контролер.
10. Директор.
11. Ответственный сотрудник ПОД/ФТ.
12. Сотрудник ПОД/ФТ.

Лист согласования

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1	Бухгалтер-специалист департамента внутреннего учета и отчетности			
2	Директор Департамента клиентских операций			
3	Главный бухгалтер - директор департамента внутреннего учета и отчетности			
4	Заместитель директора			
5	Директор депозитария			
6	Ведущий специалист депозитария			
7	Главный специалист Департамента клиентских операций			
8	Главный специалист департамента внутреннего учета и отчетности			
9	Заместитель директора по внутреннему контролю - контролер			
10	Директор			
11	Ответственный сотрудник ПОД/ФТ			
12	Сотрудник ПОД/ФТ			

Лист согласования

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1	Бухгалтер-специалист департамента внутреннего учета и отчетности	Бородина Елена Викторовна	В декретном отпуске	
2	Директор Департамента клиентских операций	Воронин Дмитрий Валентинович	26.09.2016	
3	Главный бухгалтер - директор департамента внутреннего учета и отчетности	Золотарёва Виктория Валериевна	26.09.2016	
4	Заместитель директора	Лысак Евгений Викторович	26.09.2016	
5	Директор депозитария	Панченко Виктория Борисовна	26.09.2016	
6	Ведущий специалист депозитария	Плахова Алина Александровна	26.09.2016	
7	Главный специалист Департамента клиентских операций	Полоскин Сергей Владимирович	26.09.2016	
8	Главный специалист департамента внутреннего учета и отчетности	Шантаренко Юлия Валерьевна	26.09.2016	
9	Заместитель директора по внутреннему контролю - контролер	Швецова Галина Александровна	26.09.2016	
10	Директор	Золотарев Сергей Александрович	26.09.2016	
11	Ответственный сотрудник ПОД/ФТ	Маркович Татьяна Владимировна	26.09.2016	
12	Сотрудник ПОД/ФТ	Полоскина Елена Анатольевна	26.09.2016	