

**Утверждено:**  
Советом директоров  
ООО «КПДУ Доходное место»  
Протокол № 19 от «27» апреля 2017 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении профессиональной деятельности  
на рынке ценных бумаг  
ООО «КПДУ Доходное место»**

## 1. Термины и определения

**Организация** – профессиональный участник рынка ценных бумаг ООО «КЖДУ Доходное место», осуществляющая брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

**Перечень мер** – Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Организации.

**Работники** – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Организацией в рамках осуществляемой ею деятельности.

**Контролер** – должностное лицо Организации, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и (или) оказанием услуг финансового консультанта.

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности и (или) оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и/или ее работников, и Клиента, либо между интересами нескольких Клиентов, в результате которого действия/бездействия Организации и/или ее работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

**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 ее конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством, внутренними документами Организации и/или договорами между Организацией и Клиентами.

**Заинтересованные лица** – это лица, заинтересованные в совершении Организацией 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 Организации.

## 2. Виды конфликтов интересов

2.1. Примерными видами рисков между Организацией и Клиентами (инвесторами) или между Работниками Организации и ее Клиентами могут быть следующие:

- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки способствовали выгоде Организации, ее Работников, других Заинтересованных лиц;
- риски, возникающие в случае несанкционированного доступа Работника Организации 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 Работником в целях получения незаконной выгоды (обогащения);

- риски, возникающие в случае стимулирования (поощрения) Организацией своих Работников в зависимости от количества привлеченных Клиентов, их торговой активности и величины вложенных ими средств;
- удержание клиентских средств на денежных счетах Организации с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Организации;
- использование Организацией сведений о Клиенте, которые не носят публичного характера при осуществлении собственных инвестиций, что дает Организации информационное преимущество по отношению к другим участникам рынка в ущерб Клиенту;
- оказание консультационных услуг Клиентам Организации по проведению операций с финансовыми инструментами и совершение операций с теми же финансовыми инструментами, в случае если Организация 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 Работник является Заинтересованным лицом в совершаемой Клиентом сделке с ценными бумагами;
- продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене в собственный портфель Организации, ее Работников и других Заинтересованных лиц в нарушение интересов Клиента;
- инвестиции средств Клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Организации 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 правила**

3.1. Организация 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.

Организация строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

Организация несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Организация действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Организация не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг или услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

3.3. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности и (или) при оказании услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых она является.

3.4. Организация в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) при оказании услуг финансового консультанта не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.5. Основными принципами деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) при оказании услуг финансового консультанта уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Организации;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования подразделений Организации, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Организации.

3.5.1. В случае возникновения конфликта интересов Организация немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта.

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

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

3.7. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена Договорами между Работниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством.

3.8. Организация обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

3.9. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Организация проводит служебное расследование.

3.10. Организация создает отдельное структурное подразделение для осуществления

- консультационной деятельности,
- оценочной деятельности и (или) оказания услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг,

в случае совмещения указанных видов деятельности с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и (или) оказании услуг финансового консультанта.

#### **4. Внутренние документы Организации**

4.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Клиента и Организации последняя:

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

4.1.2. Работники Организации по брокерской, дилерской, деятельности по доверительному управлению, а также работники, деятельность которых связана с ведением внутреннего учета, и иные работники, деятельность которых связана с возможностью конфликта интересов, обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах Работника (такие запреты/ограничения устанавливаются Организацией в должностной инструкции Работника);

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

- предоставлять Контролеру Организации информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

4.1.3. В Организации назначено как минимум по одному Работнику по брокерской, дилерской, деятельности по доверительному управлению, а также по ведению внутреннего учета. Указанные Работники осуществляют свои профессиональные функции на рынке ценных бумаг как исключительные, в отношении них действуют ограничения на внутреннее совмещение.

Работники Организации обязуются уведомлять Контролера Организации о планируемом внешнем совмещении, а также участии в общественных образованиях (группах, комитетах) с целью исключения конфликта интересов и нанесения ущерба интересам Организации.

4.1.4. Организация 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 Работника по выявлению и предотвращению конфликта интересов. Работник подтверждает факт ознакомления с указанными обязанностями собственноручной подписью в должностной инструкции.

При приеме/переводе на работу Работники 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.

4.1.5. Организация формирует список Работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, приведенный в Приложении 2 к Перечню мер. Указанные в списке Работники знакомятся с Перечнем мер при приеме на работу, а также в случае внесения в него изменений, что подтверждается отметкам (подписями) об ознакомлении в Листе ознакомления.

4.1.6. Организация требует от каждого Работника, задействованного в проведении, оформлении и учете операций Клиентов на рынке ценных бумаг, выполнения 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 Работником в своих интересах и за свой счет;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан Заинтересованным лицом.

4.1.7. Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) Работников Организации не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов Работника и Клиентов Организации.

4.1.8. Организация руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) при оказании услуг финансового консультанта разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке.

4.1.9. Организация 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 Работников Организации, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

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

4.4. Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и Клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий Работников Организации, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

## **5. Договорные отношения и обмен информацией**

5.1. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Организация обязуется:

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

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

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. Организация разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

5.3. Обмен информацией Организации с Клиентом, контрагентом осуществляется в строгом соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Организации, а также Регламентом по доверительному управлению Организации. Организация обеспечивает порядок получения необходимых и

достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

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

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

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

5.5. Организация 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.

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

5.6.1. Информация, предоставляемая Организацией другим участникам рынка, в том числе Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

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

5.6.3. Организация 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. Организация 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).

5.6.4. Организация раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

5.6.5. Организация по требованию Клиента должна обеспечить раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с Законом о защите прав инвесторов.

5.6.6. Работникам Организации запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям/ сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах Организации 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 Организации.

## 6. Проведение операций

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

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

6.3. Организация совершает сделки по поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Организации.

6.4. Работники, 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;
- при заключении собственных сделок Организации – принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Организации.

6.5. Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Организации – доверительного управляющего и/или на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем.

Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам.

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

Организация 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) Организация не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Организация 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. Организация 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. Организация ведет отдельный учет собственных сделок и сделок Клиентов, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Организации и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Клиентам.

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

6.11. Организация, оказывая услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг, соблюдает следующие ограничения:

- вправе приобретать за свой счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, ценные бумаги или их часть, при соблюдении одновременно следующих условий:

- размещение ценных бумаг осуществляется путем открытой подписки на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещена доля ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотренная договором между Организацией и Клиентом-эмитентом,



которая не должна быть менее 75% ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

- приобретение ценных бумаг Организацией осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены, сформированной при их размещении;

- соблюдает иные ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.

## **7. Отчетность Организации перед Клиентами**

7.1. Организация 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 Организацией и Клиентом с учетом требований законодательства РФ.

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

7.3. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Организации 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**

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

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

8.3. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и Работники Организации 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 Организация 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 Организация незамедлительно информирует об этом Клиента. В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов Организация 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 Организацией по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента, Организация обязана уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта

интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента. Организация стремится добровольно компенсировать Клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов Клиента и Организации и/или Работника Организации.

### **9.Заключительные положения**

9.1. Организация 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 \_\_\_\_\_

## Приложение 2

**Список работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов**

К работникам Организации, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, относятся Работники, выполняющие следующие функции:

- участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами и/или с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или осуществлении сделок с ценными бумагами и/или в заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: от имени Компании и за ее счет; от имени Клиентов и за счет Клиентов; от имени Компании и за счет Клиентов;

- участие в рассмотрении документов, связанных с осуществлением сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления, и осуществлении сделок с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в интересах учредителя управления;

- ведение внутреннего учета, в том числе, участие в подписании отчетов Клиентам.

