

«УТВЕРЖДЕНО»

ИП Шевелев В.Е.

23 мая 2019 год



**Правила  
выявления и контроля конфликта интересов  
при осуществлении деятельности по инвестиционному  
консультированию  
Индивидуального предпринимателя Шевелева Виталия Евгеньевича (ИП Шевелев В.Е.)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ .....	3
3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	3
4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ .....	4
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ.....	5
6. ВЫЯВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	6
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	7

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию Индивидуального предпринимателя Шевелева Виталия Евгеньевича (ИП Шевелев В.Е.) (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, стандартами и рекомендациями Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация».

1.2. Настоящие Правила применяются к деятельности Индивидуального предпринимателя Шевелева Виталия Евгеньевича (ИП Шевелев В.Е.) по инвестиционному консультированию и действующего в качестве инвестиционного советника (далее – индивидуальный предприниматель), зарегистрированного в соответствии с требованиями Банка России.

1.3. Настоящие Правила

- описывают действия инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя по выявлению и контролю конфликта интересов;
- определяют меры по исключению возникновения конфликта интересов;
- определяют меры по предотвращению последствий конфликта интересов.

1.4. Под конфликтом интересов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя, понимается противоречие между имущественными и иными интересами инвестиционного советника и интересами клиента инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя.

## 2. ЦЕЛИ

2.1. Настоящие Правила применяются:

- к конфликту интересов в деятельности инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя;
- к конфликту интересов клиентов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя между собой.

2.2. Выявление и контроль конфликта интересов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя направлены на достижение следующих целей:

- определение мер, направленных на исключение возникновения конфликта интересов;
- определение мер по предотвращению последствий возникновения конфликта интересов;
- описание действий, направленных на выявление и контроль конфликта интересов.

## 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов при осуществлении инвестиционным советником - индивидуальным предпринимателем деятельности по инвестиционному консультированию может возникнуть в следующих случаях:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты инвестиционного советника – индивидуального

предпринимателя, или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов инвестиционного советника:

- в случае заключения инвестиционным советником – индивидуальным предпринимателем договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- в случае заключения инвестиционным советником – индивидуальным предпринимателем договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику – индивидуальному предпринимателю и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя или при совершении указанных сделок с участием аффилированных лиц инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя;
- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию возникает или может возникнуть конфликт интересов.

#### 4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. В целях исключения конфликта интересов, который может возникнуть в ситуациях, описанных в пункте 3 настоящих Правил, инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель реализует следующие меры:

- обеспечивает соблюдение принципа «чистого стола»;
- выстраивает и поддерживает отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиентов;
- обеспечивает ведение отдельного учёта инвестиционных рекомендаций всех клиентов инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя;
- обеспечивает соблюдение требований к организации и ведению учёта и отчётности, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя и его клиентов;

4.2. Инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель обязан неукоснительно соблюдать внутренние нормативные документы, регулирующие следующие вопросы:

- правила оказания услуг по инвестиционному консультированию;
- определение инвестиционного профиля и инвестиционного портфеля клиента;
- порядок использования инсайдерской информации;
- порядок доступа к охраняемой информации и правила её передачи;
- принципы деятельности, задачи и функции, а также должностные обязанности инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя;
- процедуру учета индивидуальных инвестиционных рекомендаций для клиентов, позволяющих точно определять время подачи каждой рекомендации;
- систему определения размера вознаграждений, иного стимулирования инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя.

4.3. Инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель не вправе злоупотреблять своими правами и ущемлять интересы клиентов.

4.4. Инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель должен всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам.



4.5. Для обеспечения добросовестного отношения ко всем клиентам инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель обязан:

- не использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах;
- считать интересы клиента приоритетными интересам инвестиционного советника;
- выполнять пересмотр индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиентам в порядке их предоставления (в хронологическом порядке), в случае конфликта интересов двух или более клиентов, при отсутствии соглашения между ними о порядке урегулирования такой ситуации;
- давать индивидуальные инвестиционные рекомендации клиентам профессионально, тщательно и добросовестно. Наилучшим образом, с точки зрения финансовой эффективности, обеспечить клиента качественными индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- доводить до сведения клиента требуемую им информацию в пределах, установленных законодательством в области финансовых рынков и в соответствии с договором, заключённым инвестиционным советником - индивидуальным предпринимателем и клиентом;
- не давать индивидуальные инвестиционные рекомендации, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых инвестиционным советником - индивидуальным предпринимателем и не приносящим выгоды клиентам инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя.

4.6. Инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель должен обеспечивать соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента и инвестиционным задачам, сформулированным клиентом, и с этой целью фиксировать содержание всех предоставляемых индивидуальных инвестиционных рекомендаций с их последующим хранением в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями осуществления деятельности по инвестиционному консультированию.

4.7. Инвестиционному советнику - индивидуальному предпринимателю запрещается использовать в собственных интересах информацию о клиентах и их операциях, полученную при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию.

## 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

5.1. В случае, если меры по исключению конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента (клиентов), инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель обязан письменно уведомить клиента (клиентов) об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, рекомендованных инвестиционным советником - индивидуальным предпринимателем.

5.2. Одновременно с информацией о наличии у инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя конфликта интересов он должен включить в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если такая информация не предоставлялась инвестиционным советником клиенту до предоставления инвестиционной рекомендации.

5.3. При наличии конфликта интересов в случаях, указанных в пункте 3 настоящих Правил, инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель должен исключить возможность распространения или предоставления клиентам информации, указывающей на независимость инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

5.4. Уведомление клиента о конфликте интересов осуществляется путём направления соответствующего сообщения по реквизитам контактных лиц, указанных в договоре об индивидуальном инвестиционном консультировании.

## 6. ВЫЯВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Реализация мер по исключению конфликта интересов, направленная на выявление конфликта интересов и предотвращение его последствий, обеспечивается системой внутреннего контроля инвестиционного советника – индивидуального предпринимателя.

6.2. Ответственным за осуществление внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг является Руководитель службы внутреннего контроля. Функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг выполняет Руководитель службы внутреннего контроля.

6.3. Руководитель службы внутреннего контроля следит за исполнением инвестиционным советником - индивидуальным предпринимателем установленных правил, процедур, регламентов, направленных на исключение конфликта интересов, а также за соблюдением мер и запретов, отражённых в пункте 4 настоящих Правил.

6.4. Объектами контроля Руководителя службы внутреннего контроля являются:

- соблюдение мероприятий по определению инвестиционного профиля клиента;
- своевременное внесение изменений в инвестиционный профиль клиента;
- соответствие индивидуальной инвестиционной рекомендации профилю клиента;
- соблюдение требований, предъявляемых к форме, способам и срокам хранения индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- соблюдение периодичности мониторинга инвестиционного портфеля клиента;
- своевременное уведомление клиента о наличии конфликта интересов в случае, если конфликт интересов не может быть исключён, путем указания в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- соответствие инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя требованиям к образованию, профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

6.5. В процессе внутреннего контроля осуществляется анализ наиболее вероятных событий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, например:

- нарушение инвестиционного профиля клиента в пользу инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя, его аффилированных лиц, из портфеля других клиентов инвестиционного советника индивидуального предпринимателя.;
- оказание давления на клиента, предоставление ему такой индивидуальной инвестиционной рекомендации, при выполнении которой действия и сделки клиента были бы выгодны инвестиционному советнику - индивидуальному предпринимателю, его аффилированным лицам;
- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионного вознаграждения и иных платежей за услуги, выплачиваемые инвестиционному советнику - индивидуальному предпринимателю на основании договоров с третьими лицами;
- использование сделок клиента, которые совершались в соответствии с индивидуальной инвестиционной рекомендацией, для реализации собственных инвестиционных стратегий инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя;

- использование инсайдерской информации, полученной от клиента, для получения выгоды инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя, его аффилированных лиц или других клиентов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя.

6.6 Инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель обязан предоставлять Руководителю службы внутреннего контроля любую информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

6.7 Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Руководителя службы внутреннего контроля, а также на инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1 Последствия конфликта интересов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя с интересами клиентов могут нанести серьёзный материальный, а также репутационный ущерб его деятельности.

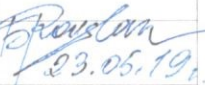
7.2 В случае, если конфликт интересов инвестиционного советника - индивидуального предпринимателя и его клиента, о котором клиент не был уведомлен в порядке, описанном в настоящих Правилах, привёл к претензиям со стороны клиента, то инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель обязан разрешить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3 В случае нарушения (неисполнения) требований настоящих Правил инвестиционный советник - индивидуальный предприниматель несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.



Приложение № 1

Лист ознакомления с Правилами выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию

Ф.И.О.	Должность	Ознакомлен
Босенко Руслан Евгеньевич	Руководитель службы электронного контроля	 23.05.19г.



ИП Шевелев В.Е.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Всего на 8 (восемь) листах

Шевелев Шевелев Виталий Евгеньевич

Дата: «13» мая 2019г. М.П.

