

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Мирокси Инвест»
_____ /Казаченко О.О./
Приказ № 2
от «17» апреля 2017 г.

**Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов,
а также предотвращению его последствий при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

г. Москва
2017

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Мирокси Инвест» (далее – Организация), совмещает брокерскую, дилерскую, деятельность по доверительному управлению и депозитарную деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

Совмещение указанных видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов Организации и ее клиентов. Основным принципом деятельности Организации в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий является соблюдение приоритета интересов клиентов Организации перед ее собственными интересами.

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также минимизации его последствий в Организации на основании принятых внутренних нормативных документов применяется необходимый комплекс организационных и контрольных мер.

1.1. Настоящий Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее также Перечень) разработан ООО «Мирокси Инвест» (далее – Организация) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением ФКЦБ РФ от 05.11.1998 г. N 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", 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, утвержденного Банком России 03.08.2015 N 482-П, Положением Банка России от 27 июля 2015 г. N 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" и иными нормативными актами, регламентирующими предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

1.2. Настоящий Перечень мер закрепляет принципы профессиональной деятельности, принципы работы с клиентами, принципы служебной этики, а также механизмы реализации указанных принципов. Организация разрабатывает и применяет в своей деятельности процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, включая деятельность его органов управления и работников, конфликта интересов профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиента (клиентов), конфликта интересов разных клиентов одного профессионального участника рынка ценных бумаг, конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Организация соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами. Выше сказанное распространяется на следующие виды деятельности:

1. брокерскую деятельность;
2. деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
3. оказание услуг, сопутствующих вышеуказанным видам деятельности.

1.3. В настоящем Перечне используются следующие термины и определения:

Органы управления Организации - единоличный исполнительный орган, члены Совета директоров, участники ООО «Мирокси Инвест».

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Организация оказывает услуги, связанные с ее профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг в соответствии с полученными лицензиями.

Близкий родственник - супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные) полнородные и неполнородные братья и сестры.

Конфликт интересов - возникающее в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Организации и её Сотрудников и

(или) Органов управления и(или) Клиентов, между интересами разных Клиентов, которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Организации и (или) ее Клиентов.

Лучшие условия исполнения поручения Клиента - исполнение поручения Клиента, которое предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной,

при этом учитываются все обстоятельства, имеющие значение для выполнения поручения, и сложившаяся практика исполнения поручений Клиентов

Организация самостоятельно определяет приоритетность указанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

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 Организации и/или договорами между Организацией и клиентами.

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

Личная выгода - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (материальная выгода), или выгода, выражающаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если такая выгода не привела к получению материальной выгоды.

Подарок - безвозмездная передача вещи либо имущественного права (требования) к дарителю или третьему лицу, либо освобождение от имущественной обязанности перед дарителем или третьими лицами.

Третьи лица - все иные лица, участвующие в гражданском обороте, кроме Организации, ее Органов управления и Работников.

2. Принципы профессиональной деятельности и механизмы их реализации.

Организация, ее Органы управления и Сотрудники, строят отношения с Клиентами на следующих принципах:

- исключение конфликта интересов, связанных с деятельностью Органов управления и работников Организации;
- предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- добросовестности;
- законности;
- приоритет интересов клиента;
- профессионализма;
- независимости;
- информационной открытости (полного информирования Клиента о правилах работы на рынке ценных бумаг и обычаях делового оборота, сложившихся на данном рынке, в том числе о рисках, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг).

2.1. Меры, направленные на исключение конфликта интересов, связанных с деятельностью Органов управления и работников Организации.

Для исключения конфликта интересов, связанного с деятельностью Органов управления и работников Организации принимаются следующие меры:

- Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.
- В случае если единоличный исполнительный орган, член Совета директоров, участник Организации является лицом, заинтересованным в совершении сделки, то меры, направленные

на исключение конфликта интересов и порядок реализации указанных мер, регулируются Федеральным законом и Уставом Организации, с учетом настоящего Перечня.

- Организация строит свои отношения с Сотрудниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.
- Сотрудникам 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, внутренних документов Организации.
- Сотрудники Организации не вправе без уведомления Организации занимать руководящие должности, а также являться акционером (участником)/членом Совета директоров (наблюдательного совета)/единоличным исполнительным органом/членом коллегиального исполнительного органа в организации, являющейся конкурентом, Клиентом или поставщиком Организации.
- Сотрудник Организации, если он является заинтересованным лицом, не может участвовать в совершении сделки (подписывать договор, одобрять сделку) от имени Организации без согласования с Контролером.
- Сотрудники Организации не вправе без согласования с Контролером участвовать в согласовании, заключении договоров и связанных с ними документов, в которых их Близкий родственник является контрагентом Организации.
- Сотрудник Организации не вправе приобретать, извлекать личную выгоду из какой-либо сделки, о которой ему становится известно в результате его работы в Организации, и в которой Организация принимает участие.
- Организация принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.
- Сотрудникам Организации запрещается давать (предлагать) или принимать какие-либо денежные средства от третьих лиц в любой форме в качестве подарка, если такие действия связаны с должностными обязанностями Работника.
- Организация требует от своих Сотрудников:
 - ответственного и внимательного отношения к Клиентам;
 - добросовестного выполнения должностных обязанностей;
 - осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе с соблюдением принципов профессиональной этики;
 - соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
 - соблюдения мер, установленных настоящим Перечнем;
 - недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиентов;
 - незамедлительного уведомления Контролера Организации о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.
- Сотрудники обязаны соблюдать приоритет интересов Клиента перед собственными интересами и интересами Организации.
- В Организации обеспечивается раздельное функционирование Сотрудников, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Организация обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного

подразделения либо в распоряжении конкретного Сотрудника, который ее получил, и не может быть использована в интересах такого Сотрудника (Сотрудников такого структурного подразделения), Организации или третьих лиц.

- Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договорами между Сотрудниками и Организацией, между Клиентами и Организацией, или внутренними документами Организации и не запрещена действующим законодательством РФ, и/или внутренними документами Организации.
- Организация при приеме (переводе) на работу Работника, в чьей деятельности может возникать риск конфликта интересов, знакомит его с обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения конфликта интересов. Это делается при подписании должностных инструкций, а при внесении изменений в документ **«Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»**, ознакомление с этими изменениями происходит согласно **Приложению 1** к данному документу.

2.2. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности.

- При осуществлении брокерской деятельности Организация действует исключительно в интересах Клиентов, и принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиентов на лучших условиях в соответствии с **Порядком обеспечения исполнения ООО «Мирокси Инвест» поручений клиентов на лучших условиях**.
- Организация лично исполняет поручения Клиентов, за исключением случая передоверия совершения сделок другому брокеру, если такое право предусмотрено в договоре с Клиентом, или Организация вынуждена к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего Клиента с уведомлением последнего.
- При заключении договора на брокерское обслуживание Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Организация доводит до сведения Клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений Клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг, в том числе не рекомендует Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы Клиент мог понять характер связанных с ней рисков.
- Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей представлению в Банк России и иные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, в случае, если договор с Клиентом содержит условие о коммерческой тайне.
- Организация выполняет поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.
- Сделки, осуществляемые по поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Организации при совмещении ею деятельности брокера и дилера.
- В случае если конфликт интересов Организации и ее Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Организацией соответствующего поручения, привел к причинению Клиенту убытков, Организация обязана возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

- Если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании Организация, как брокер, вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.
- Организация осуществляет сделки купли-продажи между Клиентами, заключаемые в интересах последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.
- Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Организация как брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Организация не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения. Последствием совершения сделки с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, является возложение на Организацию обязанности возместить Клиенту убытки.
- Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, хранящиеся на счетах депо Клиентов, в том числе хранящихся на счетах депо, в отношении которых она является оператором или попечителем счета.
- Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- При осуществлении брокерской деятельности, денежные средства Клиентов, переданные ими Организации для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Организацией по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Организацией на основании договоров с Клиентами, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Организацией в кредитной организации (специальный брокерский счет). Организация обязана вести учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед Клиентом. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера. Организация не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением случаев их возврата Клиенту и/или предоставления займа Клиенту в порядке, установленном законодательством РФ.
- Организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Организации в ее интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Организации такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Организации право их использования, могут зачисляться Организацией на ее собственный банковский счет.
- Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору брокерского обслуживания также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

2.3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

- При заключении договора по управлению ценными бумагами Организация письменно уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Организация не использует в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Клиентов, являющиеся объектом доверительного управления.
- Организация не отвечает ценными бумагами Клиента по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц.
- Организация не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.
- Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:
 - внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация -доверительный управляющий одновременно выступает в собственных интересах, интересах своих аффилированных лиц;
 - внебиржевые, а также биржевые адресные сделки, в которых Организация -доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица или в качестве доверительного управляющего на стороне другого лица;
 - залог находящихся в её управлении ценных бумаг в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Организацией соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.
 - безвозмездное отчуждение имущества Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных договором доверительного управления;
 - приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Организацией или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
 - приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является аффилированное лицо Организации;
 - приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления;
 - отчуждать имущество, находящееся в доверительном у правлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов;
 - - иные сделки и операции, осуществление которых запрещено законодательством Российской Федерации или договором доверительного управления.
- Организация в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления также соблюдает иные ограничения на совершение сделок, установленные текущим законодательством и/или договором с Клиентом.

- Организацией утвержден и соблюдается **Перечень мер, предпринимаемых ООО «Мирокси Инвест» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.**

2.4. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности.

- Для осуществления депозитарной деятельности Организация создает отдельное структурное подразделение (Депозитарий).
- Организация уведомляет своих Клиентов о совмещения депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до заключения депозитарного договора.
- 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.
- Организация при осуществлении депозитарной деятельности соблюдает ограничения, установленные действующим законодательством и/или договором с Клиентом.
- При выявлении ошибки в депозитарном учете, Организация вправе вносить исправительные записи или отменять внесенную запись, только в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Мирокси Инвест», с обязательным предоставлением Клиенту соответствующего отчета.
- Депозитарий обязан открыть в кредитной организации специальный депозитарный счет (счета), предназначенный для хранения денежных средств, поступивших Клиентам в форме доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Клиента и отчитываться перед ним. На денежные средства Клиентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты Клиенту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).
- Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.
- Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены только лицам, определенным законодательством РФ и **Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Мирокси Инвест».**

2.5. Добросовестность.

В целях реализации принципа добросовестности Организация осуществляет свою профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которые от нее требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите и обеспечению сохранности средств и имущества клиентов.

В этих целях Организация принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает предвзятости, наносящей ущерб ее клиентам или другим участникам рынка ценных бумаг;

- обеспечивает надежную защиту средств своих клиентов путем разделения активов клиентов и своих собственных активов, идентификации активов, а также и иными способами;
- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами; неукоснительно осуществляет меры по избежанию конфликта интересов;
- принимает все возможные разумные и законные меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов;
- Организация не вправе злоупотреблять предоставленными ей правами с целью извлечения выгоды или умаления интересов клиентов или других участников рынка ценных бумаг;
- Организация создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи служебной информации ее работниками третьим лицам, а также использования служебной информации для заключения сделок без участия Организации.

2.6. Законность.

Для реализации принципа законности Организация при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также способствует всеми возможными, разумными и законными действиями соблюдению своими Клиентами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Организация осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе осуществляет контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.7. Приоритет интересов клиента.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Организация принимает следующие меры:

- Организация избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие информации Клиенту;
- Организация не допускает недобросовестного соблюдения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиента, в том числе система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников Организации не создает предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и Клиентов, так как заработная плата устанавливается при приеме на работу и в Организации отсутствует система дополнительного вознаграждения, что прописано во внутреннем документе организации «Положение об оплате труда и премировании сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Мирокси Инвест»
- Организация не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку;

2.8. Профессионализм.

В целях реализации принципа профессионализма Организация обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе. Организация обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

2.9. Независимость

В целях реализации принципа независимости Организация не допускает предвзятости, давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

2.10. Информационная открытость

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Организация осуществляет раскрытие информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Организации и условиями договоров с клиентами.

Организация предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели доверительного управления, объектах инвестирования, о надлежащей структуре инвестиционного портфеля.

Организация предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Организация обеспечивает возможность любых лиц ознакомиться с копиями лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенных в установленном порядке.

Организация строго соблюдает договорные обязательства, требования действующего законодательства РФ в отношении конфиденциальности информации, ставшей ей известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Служебная этика.

3.1. Требования к сотрудникам Организации

Организация принимает на должности штатных руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами.

Если штатные сотрудники Организации перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным требованиям, Организация принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

3.2. Служебная этика сотрудников Организации

Организация требует от своих сотрудников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- осуществления деятельности исключительно на профессиональной основе;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами Организации;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной и служебной информации или распространения ее среди других сотрудников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам клиента;
- незамедлительного уведомления контролера о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов.

При переходе сотрудника Организации на работу к другому участнику финансового рынка, он обязан воздерживаться от негативных высказываний в отношении своих руководителей и коллег по предыдущему месту работы, не основанных на установленных фактах.

4. Меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

4.1. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- управление активами клиентов осуществляется в полном соответствии с инвестиционной декларацией и заключенными договорами;
- Организация принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;
- Организация доводит до сведения клиента определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Организация обязана предоставлять своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, эмитентах, возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;
- Организация не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к служебной и конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о выборе инвестиционной стратегии;
- Организация строго соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Компании, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов;

- Организация предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся управления активами клиента.

4.2. Договорные отношения.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Организация при осуществлении профессиональной деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренних документов Организации и условиями договоров, заключенных с клиентами.

При заключении договора с клиентом Организация обязуется максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с определением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента, порядком заключения Организацией сделок и операций на фондовом рынке, условиями сделок, предоставлением информации сторонами, в том числе конфиденциальной информации, размером и порядком оплаты вознаграждения Организации.

Организация принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести клиент.

4.3. Обмен информацией.

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

Организация принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от Клиента в связи с исполнением договора доверительного управления.

Конфиденциальная информация 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 сотрудников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого сотрудника к информации различных уровней).

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

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.

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

- Организация вправе давать клиентам рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа ситуации, сложившейся на рынке;
- информация, предоставляемая Компанией другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно;
- Организация не рекомендует клиентам инвестировать активы в определенные ценные бумаги, если нет оснований полагать, что именно такие инвестиции приемлемы для клиентов с учетом их инвестиционного профиля;
- рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться с контролером Организации и не содержать недостоверных сведений.

4.4. Предотвращение последствий конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники 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.

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.

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.

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 Компании и/или сотрудника Компании.

4.5. Внутренний контроль и ответственность за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования настоящего Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Компании.

Организация обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных сотрудников, 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 сотрудников Организаций, которые могут принести убытки Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех сотрудников Организации и подлежат обязательному исполнению.

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

Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на сотрудников Организации, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Организации) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Заключительные положения.

Организация раскрывает информацию о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.migoxy.ru> на странице:

«Документы» Документ называется **«Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»** с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу.

Указанный Перечень, а также изменения в него раскрываются на официальном сайте ООО «Мирокси Инвест» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 2 календарных дней до дня их вступления в силу.