

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собранием
участников ООО УК «Альфа-Капитал»
Протокол №2/22 от «21» марта 2022 г.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
как профессионального участника рынка ценных бумаг

Редакция 1

Москва

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения.....	3
1. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им	4
2. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, могут возникать конфликты интересов	8
3. Мероприятия по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах.....	10
4. Мероприятия по учету в электронном виде информации о контролирующих и (или) подконтрольных лицах Общества.....	11
5. Мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов	12
6. Мероприятия по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов.....	14
7. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов	19
8. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом интересов	21
9. Порядок осуществления контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и Политики.....	22
10. Порядок осуществления пересмотра Политики управления конфликтом интересов.....	23
11. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями	24
12. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов..	24
Приложение №1 «Решение № о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов».....	25
Приложение №2 «Обязательство сотрудника ООО УК «Альфа-Капитал»»	26
Приложение №3 «Реестр ответственных лиц ООО УК «Альфа-Капитал»».....	27
Приложение №4 «Реестр контролирующих и подконтрольных лиц ООО УК «Альфа-Капитал»».....	27
Приложение №5 «Реестр конфликтов интересов ООО УК «Альфа-Капитал»».....	28

Общие положения

Настоящая Политика управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Указания Банка России от 23.08.2021 № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» (далее – Указание), Указания Банка России от 17.12.2018 №5014-У «О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника, о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию», Стандартов деятельности управляющих, утвержденных НАУФОР, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Настоящая Политика устанавливает порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов и управления конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Общество, управляющий) в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций.

Целью настоящей Политики является недопущение нарушения законных прав и интересов Клиентов Общества.

Термины и определения, используемые в настоящей Политике:

Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Обществом, в целях выявления, анализа, оценки, мониторинга регуляторного риска, а также управления таким риском при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

Инвестиционный советник – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», осуществляющее деятельность, предусмотренную ст. 6.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Клиент – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Общество оказывает услуги в процессе осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.

Клиент Инвестиционного советника – юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель и лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) иностранная структура без образования юридического лица, которому Инвестиционный советник оказывает услуги, связанные с осуществляемой им профессиональной деятельностью, на основании договора инвестиционного консультирования;

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля в Обществе.

Конфликт интересов – наличие у Общества, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы его Клиента (далее - юридические и (или) фактические действия).

Контролирующие и подконтрольные лица - лица, являющиеся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ.

Операции с финансовыми инструментами – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты и (или) иностранную валюту, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

Органы управления Общества – общее собрание участников, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный орган, в соответствии с уставом Общества.

Ответственные лица – члены органов управления, работники Общества и иные лица, действующие за счет Общества, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, или в силу заключенных с Обществом договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий

Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или ее передачу определенному кругу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Работник – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности управляющей компании.

Распространение информации – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу такой информации неопределенному кругу лиц.

Регистрационный номер - основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера).

Сотрудник Инвестиционного советника – лицо, выполняющие определенные функции на основании трудового и/или гражданско-правового договора с Инвестиционным советником в рамках осуществляемой им деятельности по инвестиционному консультированию;

1. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им

1.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента Общества убытков, связанных с наличием конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, Общество обязано осуществлять следующие процессы.

1.1.1. Предотвращение возникновения конфликта интересов.

1.1.2. Выявление конфликта интересов.

1.1.3. Предотвращение реализации конфликта интересов, обеспечивающее исключение конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков клиенту в случае, если конфликт интересов возникает и Общество не осуществляет управление конфликтом интересов.

1.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту, в случаях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей Политики.

1.2. При возникновении конфликта интересов Общество должно осуществлять управление им в следующих случаях:

- единоличный исполнительный орган Общества (далее – Руководитель) принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а Общество, и (или) члены его органов управления, и (или) его работники, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов;
- договор об оказании услуг, заключенный Обществом с клиентом, предусматривает право Общества не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. настоящей Политики, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных" (далее - персональные данные).

1.3. В целях выявления и управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов:

Общее собрание участников Общества утверждает Политику управления конфликтом интересов;

Члены Правления Общества осуществляют следующие полномочия:

- принятие решений по вопросам, рассматриваемым на Правлении, с учетом требований настоящей Политики, а также требований иных внутренних документов Общества в области управления конфликтом интересов;
- обеспечение отсутствия конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе и их родственников, в отношении вопроса, рассматриваемого на Правлении.

Руководитель Общества выполняет следующие функции:

- обеспечение соответствия деятельности Общества настоящей Политике;
- обеспечение построения организационной структуры Общества, нацеленной на предотвращение возникновения конфликта интересов, в соответствии с характером и масштабом совершаемых Обществом операций;
- обеспечение эффективного функционирования всех механизмов, созданных в рамках настоящей Политики;
- осуществление контроля за организацией в Обществе работы по выявлению и управлению конфликтом интересов, а также предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов;
- обеспечение установления системы вознаграждений, препятствующей возникновению конфликта интересов;
- принятие мотивированных решений о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;
- рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов;
- принятие решения о привлечении к ответственности и применяемых мерах за несоблюдение требований и ограничений, установленных настоящей Политикой;
- осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Руководители структурных подразделений и работники Общества, в том числе Ответственные лица, обязаны:

- оказывать Контролеру (руководителю СВК (далее – СВК)), работникам СВК Общества содействие в реализации ими функций, установленных настоящей Политикой;
- идентифицировать ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно выявлять конфликты интересов в своей деятельности;
- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера (Руководителя СВК) Общества информацию о нарушениях или предполагаемых нарушениях требований и ограничений настоящей Политики работниками Общества, иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов;
- принимать все возможные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- предоставлять своему непосредственному руководителю, Контролеру (Руководителю СВК) Общества сведения о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- уведомлять своего непосредственного руководителя, Контролера (Руководителя СВК) о возникшем или потенциальном конфликте интересов, а также об участии в операциях Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- ставить законные права и интересы Клиентов выше интересов Общества, заинтересованности отдельных должностных лиц и работников в получении материальной и (или) иной личной выгоды, не допускать удовлетворения собственных интересов за счет ущемления законных прав и интересов одного или нескольких Клиентов, приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других;
- отказываться от участия в любых деловых отношениях, в том числе получении подарков, которые бы могли повлиять на их независимость, объективность или приверженность интересам Клиентов, не допускать какого-либо давления третьих лиц и/или зависимости от них, способной нанести ущерб Клиентам;
- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в СВК при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;
- соблюдать требования, предусмотренные настоящей Политикой;
- своевременно знакомиться и изучать информацию по вопросам управления конфликтом интересов;
- ознакомиться с настоящей Политикой при приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов, а также при внесении изменений в настоящую Политику;
- руководители обязаны определять области и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений. Вырабатывать и принимать меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- осуществлять иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества и настоящей Политикой.

Органы управления Общества и работники Общества оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия настоящей Политике до совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий.

Иные лица, если они действуют за счет Общества, за счет его клиентов, оценивают свои действия, деятельность Общества на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания, Стандартов деятельности управляющих, утвержденных НАУФОР, в части выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов до совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий.

1.4. В рамках процессов, осуществляемых в соответствии с п.1.1. настоящей Политики в целях управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов **Контролер (Руководитель СВК)** Общества выполняет следующие функции:

- осуществление контроля за соответствием деятельности Общества и Ответственных лиц Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов;
- анализ информации, полученной от работников (должностных лиц) Общества, в том числе Ответственных лиц, о наличии интересов, отличающихся от интересов Клиентов Общества;
- фиксация информации о конфликте интересов и обновление информации о нем;
- осуществление контроля за учетом информации об Ответственных лицах, контролируемых и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;
- осуществление контроля за порядком и сроками предоставления и раскрытия информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;
- оценка переданных сведений о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента;
- уведомление единоличного исполнительного органа Общества о возникшем или потенциальном конфликте интересов;
- подготовка и предоставление на рассмотрение отчета об управлении конфликтом интересов;
- организация и участие в процессе пересмотра настоящей Политики на предмет ее соответствия требованиям Федерального закона № 39-ФЗ и Указания;
- осуществление контроля за проведением ознакомления работников (должностных лиц) Общества с требованиями настоящей Политики и вносимыми в нее изменениями.

В рамках процессов, осуществляемых в соответствии с п.1.1. настоящей Политики в целях управления конфликтом интересов, а также предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов **работники СВК** Общества выполняют следующие функции:

- участие в управлении конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- участие в проведении контрольных мероприятий по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также привлечение в случае необходимости работников иных подразделений Общества;
- участие в осуществлении мер по выявлению, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

- учет информации, полученной от сотрудников и руководителей структурных подразделений Общества, об Ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах Общества и обновлением информации о них;
- обработка и хранение информации о выявленных конфликтах интересов;
- консультации по предоставлению и раскрытию информации о возникновении конфликта интересов, информации о прекращении конфликта интересов Обществом;
- участие в экспертизе внутренних документов Общества, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводят информирование работников и консультации по реализации настоящей Политики;
- подготовка методических материалов в области управления конфликтом интересов, проведение тестирования по вопросам управления конфликтом интересов;
- хранение информации в соответствии с настоящей Политикой;
- иные функции в соответствии с настоящей Политикой.

2. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению Общества, могут возникать конфликты интересов:

2.1. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- в случае совершения Обществом, Ответственным лицом за счет Клиента сделок с инвестиционными паями в том числе посредством подачи заявок на приобретение и(или) погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества или под управлением аффилированных лиц Общества.

- в случае если Общество (её аффилированное лицо) является собственником ценных бумаг (имеет иную заинтересованность в изменении рыночной цены ценных бумаг), с которыми совершаются сделки за счет Клиента;

- в случае если эмитентом ценных бумаг, с которыми совершаются сделки за счет Клиента, является аффилированное лицо Общества;

- в случае если кредитная организация, на счета и депозиты которой размещаются денежные средства Клиентов, является аффилированным лицом Общества;

- в случае если Общество одновременно осуществляет различные виды деятельности, в том числе по управлению ценными бумагами, по инвестиционному консультированию, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в том числе:

в случае если должностное лицо или Работник, принимающий и (или) исполняющий инвестиционные решения за счет Клиента, может принимать решения о сделках, а также совершать такие сделки, в отношении одинакового имущества, входящего в состав имущества разных Клиентов при осуществлении разных видов деятельности;

- в случае если должностное лицо или Работник Общества совмещает свою работу с работой в других организациях, в ценные бумаги либо на счета или в депозиты которых инвестируются денежные средства Клиентов;

- в случае если должностное лицо или Работник, задействованный в управлении имуществом Клиента, в принятии и исполнении инвестиционных решений, при подготовке материалов к заседаниям инвестиционного комитета, участвующий в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, осуществляет (может осуществлять) иные или аналогичные должностные обязанности в организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, по инвестиционному консультированию, по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- в случае если существует или потенциально может возникнуть противоречие между частными интересами Работника (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника) и интересами Клиентов, которое влияет или может оказать влияние на выполнение Работником своих должностных обязанностей, в частности на процесс принятия им решения, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов, в том числе, если Работником Общества предоставляются преимущества одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды, если Работником осуществляются собственные сделки (операции) в ущерб аналогичным сделкам (операциям) в отношении имущества Клиентов;

- в случае приобретения Обществом финансовых инструментов, которые входят (могут входить) в состав имущества Клиентов, за свой счет, а также владение и распоряжение ими в собственных интересах Общества;

- в случае если контрагентом по биржевым и внебиржевым сделкам с финансовыми инструментами является аффилированное лицо Общества;

- в случае совершения Обществом (Ответственным лицом) за счет Клиента сделок с Обществом (контролирующим и (или) подконтрольным лицом, Ответственным лицом), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, в том числе:

- заключение договоров банковского счета, депозитных договоров, договоров на оказание брокерских услуг, иных договоров, и (или) перечисление денежных средств, иных активов, входящих в состав имущества Клиента, на счета (включая брокерские), во вклады (депозиты) на основании вышеуказанных договоров, контролирующему и (или) подконтрольному лицу, Ответственному лицу,

- совершение сделок за счет Клиента, когда стороной таких сделок является Общество, контролирующее и (или) подконтрольное лицо, Ответственное лицо, предмет сделок - размещение (возможность размещения) денежных средств в рублях и иностранной валюте, ценных бумаг, иного имущества на счетах (включая брокерские), а также переход права собственности на ценные бумаги/денежные средства в рублях или иностранной валюте по договорам купли-продажи, репо, ПФИ, имущественные права.

В иных случаях, когда при осуществлении профессиональной деятельности может возникнуть конфликт интересов.

2.2. Условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию:

- 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;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Инвестиционного советника, или, если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Инвестиционного советника;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Инвестиционного советника;

- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- в случае заключения Инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Инвестиционный советник или его аффилированное лицо;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Инвестиционного советника;

- в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

2.3. Ответственные лица должны предоставлять Контролеру (руководителю СВК) Общества сведения о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. Порядок действий по предоставлению сведений содержится в разделе 7 настоящей Политики.

2.4. В случаях, когда при осуществлении профессиональной деятельности, по мнению профессионального участника, может возникнуть конфликт интересов с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности, принимаются меры для предотвращения возникновения конфликтов интересов, указанные в п. 3 – 12 настоящей Политики.

3. Мероприятия по учету в электронном виде информации об Ответственных лицах

3.1. В целях учета информации об Ответственных лицах Общество фиксирует не позднее одного рабочего дня после дня предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, информацию о каждом Ответственном лице Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящей Политике.

3.2. Общество обновляет информацию об Ответственном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об Ответственном лице Общества.

3.3. Ведение учета информации об Ответственных лицах и ее обновление в случае изменения осуществляет СВК путем внесения соответствующих записей в Реестр ответственных лиц.

В целях учета информации о каждом Ответственном лице руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений Общества:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов;
- осуществляющих кадровый учет принимаемых на работу работников;
- осуществляющих ведение внутреннего учета;
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

направляют информационное письмо на адрес электронной корпоративной почты: conflictofinterests@alfacapital.ru или иным способом информируют СВК с предоставлением сведений, идентифицирующих Ответственное лицо, или новых сведений об Ответственном лице в случае их изменения в следующие сроки:

- не позднее одного рабочего дня после предоставления Ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий или

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации об Ответственном лице Общества.

Обработка информации об Ответственном лице Общества происходит способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра ответственных лиц представлена в Приложении №3 к настоящей Политике. Реестр ответственных лиц может содержать также иные данные.

3.4. Информация об Ответственном лице Общества хранится в СВК на протяжении срока, в течение которого лицо являлось Ответственным лицом и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо или физическое лицо перестало являться Ответственным лицом.

4. Мероприятия по учету в электронном виде информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице Общества

4.1. Общество в целях учета информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, фиксирует не позднее одного рабочего дня после дня, когда Обществу стало известно о контролирующем и (или) подконтрольном лице информацию о каждом лице в соответствии с Приложением № 4 к настоящей Политике.

4.2. Общество обновляет информацию о контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Общество узнало об изменении информации об указанных лицах.

4.3. Ведение учета информации о контролирующем и (или) подконтрольном лицах и ее обновление в случае изменения осуществляет СВК путем внесения соответствующих записей в Реестр.

В целях учета информации о каждом контролирующем и (или) подконтрольном лице руководители и/или уполномоченные работники следующих структурных подразделений Общества:

- осуществляющих деятельность по доверительному управлению имуществом Клиентов,
- осуществляющих деятельность по работе с институциональными и корпоративными Клиентами,
- осуществляющих ведение внутреннего и бухгалтерского учета,
- осуществляющих правовое обеспечение деятельности,
- связанных с возможностью возникновения конфликта интересов,

направляют информационное письмо на адрес электронной корпоративной почты: conflictofinterests@alfacapital.ru или иным способом информируют СВК с предоставлением сведений, идентифицирующих лицо или новых сведений о таком лице в случае их изменения в следующие сроки:

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда руководителям и/или уполномоченным работникам вышеуказанных структурных подразделений Общества стало известно об указанном лице или

- не позднее одного рабочего дня после дня, когда вышеуказанные руководители структурных подразделений или уполномоченные ими работники соответствующих структурных подразделений узнали об изменении информации об указанном лице.

Обработка информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице происходит способом, обеспечивающим возможность предоставления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем.

Примерная форма Реестра контролирующих и подконтрольных лиц Общества представлена в Приложении №4 к настоящей Политике. Реестр указанных лиц может содержать также иные данные.

4.4. Информация о контролирующем и (или) подконтрольном лице хранится в СВК не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо – контролирующим лицом.

5. Мероприятия по учету в электронном виде информации о конфликтах интересов

5.1. В Обществе фиксацию информации о конфликте интересов и ее обновление в случае изменения осуществляет Контролер (Руководитель СВК) путем внесения соответствующих записей в Реестр конфликтов интересов.

В целях учета информации о конфликтах интересов в Обществе фиксируется не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов Обществу следующая информация о конфликте интересов:

5.1.1. информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у Клиента рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов

Информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать:

1) ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), сделки и ПФИ с указанными ценными бумагами, если с ними связан конфликт интересов,

2) договоры, предусматривающие выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий,

3) инвестиционные рекомендации, если конфликт интересов связан с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

5.1.2. дата возникновения конфликта интересов;

5.1.3. дата выявления конфликта интересов;

5.1.4. сведения об участниках конфликта интересов (Общество, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, Клиенты), в соответствии с информацией, предусмотренной в Приложениях № 3 и 4 к настоящей Политике;

5.1.5. информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения Обществом и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых Клиенту были причинены убытки, и дату реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов);

5.1.6. дата и номер решения, лицо, которым принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий в случае, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение;

5.1.7. информация о принятых Обществом мерах для предотвращения реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер в случае, если Обществом были приняты указанные меры;

5.1.8. дата направления (предоставления) Клиенту информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту в случае, если информация о конфликте интересов была направлена (предоставлена);

5.1.9. дата исключения конфликта интересов в случае, если конфликт интересов был исключен.

5.2. В Обществе обновляется информация о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда Контролер (Руководитель СВК) Общества узнал об изменении информации о конфликте интересов.

5.3. Обработка информации о конфликтах интересов происходит способом, обеспечивающим возможность представления указанной информации в виде электронных таблиц и в бумажной форме по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации, может осуществляться с использованием автоматизированных систем. Примерная форма Реестра конфликтов интересов представлена в Приложении №5 к настоящей Политике. Реестр конфликтов интересов может содержать также иные данные.

5.4. Информация о конфликте интересов хранится в СВК не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

5.5. Ответственным за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов является СВК.

5.6. Доступ работников (должностных лиц) Общества к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов осуществляется в порядке:

Работник (должностное лицо) Общества направляет письмо (запрос) на адрес электронной корпоративной почты: conflictofinterests@alfacapital.ru с указанием необходимых сведений и причин направления запроса. Сотрудник СВК рассматривает запрос и предоставляет запрашиваемую информацию устно или в ответном письме, если сведения запрашиваются в рамках исполнения служебных обязанностей лица, направившего запрос, и предоставление сведений соответствует правилам использования служебной и конфиденциальной информации, информации, составляющей коммерческую тайну.

6. Мероприятия по предотвращению возникновения или реализации конфликта интересов

6.1. В целях предотвращения возникновения или реализации конфликта интересов Общество и/или Ответственные лица осуществляют:

6.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Общества в случае, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество создает организационную структуру, которая четко разграничивает сферы ответственности. Общество разграничивает полномочия органов управления и работников Общества, в том числе Ответственных лиц, по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия исключительно в интересах Клиентов. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его предотвращении.

С целью обеспечения независимости Ответственных лиц Общество предоставляет необходимые технические ресурсы и помещения для исполнения ими должностных обязанностей без угрозы возникновения конфликта интересов. На Ответственных лиц не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых функций.

Общество обеспечивает защиту Ответственных лиц от привлечения к ответственности в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт Ответственным лицом, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению).

6.1.2. Ограничение обмена информацией и (или) контроль за обменом информацией между работниками (должностными лицами) Общества и иными лицами, направленный на предотвращение возникновения или реализации конфликта интересов в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество требует от Ответственных лиц соблюдения установленных правил и обязательств в отношении обмена информацией, в том числе:

- не разглашать информацию, которую Ответственное лицо получило от Общества или его контрагентов в рамках осуществления своих обязанностей, и не использовать полученную информацию в личных целях или в интересах третьих лиц, в том числе после прекращения

действия трудового договора, за исключением случаев передачи этой информации в связи с исполнением трудовых обязанностей;

- хранить документы, содержащие вышеуказанную информацию в местах, доступ к которым ограничен;

- при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие вышеуказанную информацию, блокировать рабочий компьютер;

- проводить встречи, переговоры, совещания, в ходе которых происходит передача вышеуказанной информации, в отдельных помещениях (комнатах переговоров) Общества, обеспечивающих исключение возможности неправомерного обмена информацией, если указанный обмен может привести к возникновению конфликта интересов;

- передать при прекращении действия трудового договора материальные носители информации, имеющиеся в пользовании сотрудника, содержащие вышеуказанную информацию;

Общество поддерживает постоянные информационные барьеры между Ответственными лицами и (или) с третьими лицами, в том числе работниками иных структурных подразделений или работниками конкретного подразделения с помощью организационных и технических механизмов:

- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах, а именно: разграничение прав и обязанностей Ответственных лиц, осуществляющих операции с финансовыми инструментами, с помощью должностной инструкции или иного документа Общества, определяющего задачи, функции, права и обязанности, доступ к данным только во исполнение служебных обязанностей с определенных автоматизированных рабочих мест после введения своего логина и пароля.

- ограничение доступа в рабочие помещения, в которых находятся конфиденциальные документы и эксплуатируются информационные системы;

- обеспечение достаточной и современной технической инфраструктуры, обеспечивающей защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа;

- обеспечение ответственного и внимательного отношения Ответственных лиц к обмену информацией в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов;

- оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся события обмена информацией, в случае, если указанный обмен информацией приводит к возникновению или реализации конфликта интересов, и постоянное совершенствование систем ее защиты.

Руководители структурных подразделений контролируют подотчетных Ответственных лиц на предмет недопущения нарушений установленных обязательств в отношении обмена информацией.

6.1.3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения работников (должностных лиц) Общества, членов органов управления Общества, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет Общества, предусмотренных договорами Общества с указанными лицами и (или) иными документами Общества, условий, приводящих к возникновению или реализации конфликта интересов.

Общество разрабатывает и применяет такую систему определения размера вознаграждения Ответственных лиц, а также иного финансового и нефинансового стимулирования, которая не создает условия для возникновения конфликта интересов Ответственных лиц и Клиентов Общества. При определении в заключаемых соглашениях размеров вознаграждений Общество стремится учитывать их среднерыночные уровни.

6.1.4. Контроль за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий работниками (должностными лицами) Общества, а также лицами, действующими за

счет Общества, если их интерес при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Указанное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может обратиться за согласованием совершения либо несовершения указанных действий к работнику (должностному лицу) Общества, интерес которого при предоставлении указанного согласия не отличается от интереса Клиента.

Ответственное лицо, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента, может запросить дополнительное согласование у непосредственного руководителя для принятия решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий, интерес которого при принятии решения по вопросу совершения либо несовершения указанных действий не отличается от интереса Клиента.

Результат согласования или принятое решение по совершению либо несовершению указанных действий предоставляются Контролеру (Руководителю СВК) Общества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящей Политики, не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования или принятия такого решения.

6.1.5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, Ответственным лицом, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

Каждое Ответственное лицо Общества должно ставить интересы Клиента превыше всего и отказаться от действий, идущих вразрез с интересами Клиента.

Общество может устанавливать ограничения на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работников, функции которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, в том числе Ответственных лиц: приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, допускается на срок не менее 14 (четырнадцати) календарных дней подряд (срок удержания) и не допускается в качестве спекулятивных операций, за исключением биржевых ПФИ, в т.ч. на валютные пары, индексы, иные биржевые индикаторы.

Ответственные лица обязаны достоверно, понятно и полно сообщать Контролеру (Руководителю СВК) Общества обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества в порядке, предусмотренном п.2.3. настоящей Политики. При этом под существенным понимается влияние, в результате которого у Ответственного лица возникают интересы, отличные от достижения инвестиционных целей Клиента.

Ответственные лица, не являющиеся работниками Общества, обязаны соблюдать настоящую Политику, а именно: те обязанности в отношении предотвращения конфликта интересов, которые могут быть закреплены Обществом для иных лиц, сотрудничающих с Обществом на основе гражданско-правовых договоров или на иных основаниях, если такие лица участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий. Общество может включать в текст договоров соответствующие положения (при необходимости).

В целях предотвращения конфликта интересов при выполнении Ответственными лицами одинаковых должностных обязанностей в Обществе и в другой финансовой организации (при работе по совместительству) запрещено осуществление разнонаправленных операций в течение одного торгового дня, совершаемых в интересах Клиентов Общества и клиентов другой финансовой организации с одними и теми же финансовыми инструментами.

Ответственное лицо (при работе по совместительству в Обществе и в другой финансовой организации) обязано неукоснительно соблюдать требование настоящего абзаца и несет дисциплинарную ответственность в случае нарушения указанного требования. Действия Ответственных лиц, направленные на уклонение от исполнения указанного запрета, могут быть

выявлены органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций.

6.1.6. Общество и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

6.1.6.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет Клиента, за исключением случаев, когда Общество приняло следующие меры:

обеспечило организационную и функциональную независимость работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, и работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, от работников (должностных лиц), принимающих решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также от работников (должностных лиц), совершающих сделки с ценными бумагами и заключающих договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества;

исключило возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Общества, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Общества, информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента;

обеспечило соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет Клиента, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, на основании информации о принятии Обществом решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет Клиента.

6.1.6.2. Совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Общества.

6.1.6.3. Совершать за счет Клиента сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения Обществом обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным Клиентом.

6.1.7. Инвестиционный советник и Сотрудники Инвестиционного советника осуществляют:

- Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиентам Инвестиционного советника осуществляется в полном соответствии с инвестиционным профилем Клиента и заключенными договорами об оказании инвестиционного консультирования;

- Принимает разумные меры для оценки Клиентом всех рисков инвестирования;
- Доводит до сведения Клиентов Инвестиционного советника определенный для него инвестиционный профиль, а также описание допустимого риска;
- Строго соблюдает принцип разделения деятельности по инвестиционному консультированию и иной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой Инвестиционным советником
- Неукоснительно соблюдает установленные ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной и инсайдерской информации;
- Не допускается совмещение одними и теми же Сотрудниками Инвестиционного советника функций по инвестиционному консультированию и:
 - функций по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет Инвестиционного советника;
 - функций по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени Инвестиционного советника и за счет его Клиентов;
 - функций по совершению сделок с финансовыми инструментами, от имени и за счет клиентов;
 - функций по ведению внутреннего учета сделок с финансовыми инструментами.

При наличии конфликта интересов, указанных в абзацах 3 - 8 п.2.2. настоящей Политики, Инвестиционный советник исключает возможность распространения или предоставления Клиентам информации, указывающей на независимость Инвестиционного советника и (или) его индивидуальных инвестиционных рекомендаций от интересов третьих лиц.

6.1.8. Предоставление Клиенту информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному Клиенту, за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту).

В рамках данной меры Общество должно предоставить Клиенту информацию о конфликте интересов, относящуюся к Клиенту, в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании Клиента или в договоре, заключенном Обществом с Клиентом).

В случае когда информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, предоставляется Клиенту на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению Общества за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

Информация о конфликте интересов, относящаяся к Клиенту, должна предоставляться Клиенту в следующие сроки:

одновременно с уведомлением об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предусмотренным абзацем вторым пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ (Инвестиционный советник уведомляет о наличии конфликта интересов у Инвестиционного советника и одновременно с указанной информацией включает в индивидуальную инвестиционную рекомендацию информацию об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, в случае если указанная информация не предоставлялась Инвестиционным советником Клиенту до предоставления указанной инвестиционной рекомендации);

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с пунктом 5.2. настоящей Политики;

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления Клиентом требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к Клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного Обществом с Клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора.

6.2. Член Совета директоров в случае наличия у него конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе потенциального, должен отказаться от голосования по вопросам, рассматриваемым на Совете директоров, по которым возможен конфликт интересов (личная заинтересованность), в том числе потенциальный.

Член Правления в случае наличия у него конфликта интересов (личной заинтересованности), в том числе потенциального должен отказаться от голосования по вопросам, рассматриваемым на Правлении, по которым возможен конфликт интересов (личная заинтересованность), в том числе потенциальный.

6.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Общество обеспечивает наличие заполненной Декларации должностными лицами и работниками Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, а именно: принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ (далее – Сделки) за счет Клиента, и совершающим Сделки в соответствии с должностными обязанностями.

Примерная форма Декларации представлена в Приложениях №2, 3 и 4 к Кодексу профессиональной этики ООО УК «Альфа-Капитал», который также содержит сведения о необходимости внесения изменений и дополнений в Декларации и требование о предоставлении Декларации по запросу Общества.

7. Порядок подготовки и утверждения решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов

7.1. В случае если у должностного лица, работника Общества, Ответственного лица возникает подозрение, что в результате совершения либо несовершения Обществом юридических и (или) фактических действий может возникнуть (возник) конфликт интересов, должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо Общества незамедлительно в письменной форме путем направления сообщений по корпоративный электронной почте или устно, соблюдая конфиденциальность, сообщают об этом непосредственному руководителю. Ответственные лица должны предлагать пути предотвращения реализации конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

Руководитель структурного подразделения, которому предоставлена информация о выявлении, в том числе потенциального, конфликта интересов (далее - Руководитель СП), должен принять меры по предотвращению конфликта интересов или решение в отношении возможности отказа от предотвращения реализации конфликта интересов.

Информация о наличии интереса, отличного от интереса Клиента (далее – Сообщение), направляется руководителем структурного подразделения на почтовый корпоративный адрес conflictofinterests@alfacapital.ru или сообщается устно СВК.

Контролер (Руководитель СВК) самостоятельно или с привлечением сотрудников СВК осуществляет проверку представленной в устной форме или на адрес conflictofinterests@alfacapital.ru информации, при необходимости запрашивает дополнительную информацию у должностных лиц, работников Общества, Ответственного лица, Руководителя СП.

По результатам проверки Контролер (Руководитель СВК) в произвольной форме выражает согласие с принятым Руководителем СП решением или подготавливает свое мотивированное суждение (рекомендацию) для Руководителя Общества.

Ознакомившись с мнением Контролера (Руководителя СВК), Руководитель Общества или лицо, исполняющее его обязанности, принимает окончательное решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

В целях подготовки и исполнения указанного решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов после изучения мнения Контролера (Руководителя СВК), Руководитель СП самостоятельно или с привлечением сотрудников своего структурного подразделения осуществляет следующие действия:

- составляет и представляет на подпись Руководителю Общества или лицу, исполняющему его обязанности, проект решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающий информацию, в соответствии с формой, представленной в Приложении № 1 к настоящей Политике;

- направляет посредством электронной корпоративной почты должностному лицу, работнику Общества, Ответственному лицу, у которого возникло подозрение, что может возникнуть (возник) один или несколько конфликтов интересов, Службе внутреннего контроля, работникам, ответственным за совершение либо несовершение Обществом юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента, копию решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов;

- организует своевременное предоставление Клиентам:

- информации о конфликте интересов,

- информации о прекращении конфликта интересов.

В случае прекращения конфликта интересов должностное лицо, работник Общества, Ответственное лицо незамедлительно уведомляет об этом своего непосредственного руководителя. Руководитель СП анализирует обстоятельства прекращения конфликта интересов, и в случае согласия с тем, что конфликт интересов может быть признан прекращенным, согласовывает свою позицию с Контролером (Руководителем СВК) путем направления информации на адрес conflictofinterests@alfacapital.ru или устно.

По представлению Руководителя СП с учетом мнения Контролера (Руководителя СВК) Руководитель Общества принимает решение в отношении действия решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

7.2. Порядок информирования Клиентов о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов.

После принятия Руководителем Общества решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, Руководитель СП, обеспечивает подготовку и направление информации о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов Клиентам.

В случае если в компетенцию структурного подразделения, в сфере деятельности которого возник конфликт интересов, не входит взаимодействие с Клиентами, предоставление информации о конфликте интересов и о прекращении конфликта интересов на основании поступившего от руководителя такого структурного подразделения запроса о направлении информации Клиентам осуществляют следующие подразделения Общества:

Блок «Розничный бизнес» - в отношении обслуживаемых ими Клиентов;



8. Порядок и сроки осуществления Обществом подготовки отчета об управлении конфликтом

8.1. Ответственным за подготовку отчета о принятии мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению им (далее - отчет об управлении конфликтом интересов) является Контролер (Руководитель СВК) Общества.

Контролер (Руководитель СВК) подготавливает и предоставляет Руководителю Общества отчет об управлении конфликтом интересов. Указанный отчет составляется за отчетный календарный год на бумажном носителе.

Контролер (Руководитель СВК) организует учет и хранение отчетов об управлении конфликтом интересов. Отчеты хранятся не менее 5 лет со дня их составления.

8.2. Ответственным за утверждение отчета об управлении конфликтом интересов является Руководитель Общества.

8.3. Отчет об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год направляется на рассмотрение Руководителю Общества ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

8.4. В отчет об управлении конфликтом интересов включается следующая информация:

8.4.1. в отношении выявления конфликта интересов:

- информация о количестве выявленных конфликтов интересов,
- об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных пунктом 2 настоящей Политики (при наличии выявленных Обществом конфликтов интересов);

8.4.2. в отношении предотвращения возникновения конфликта интересов:

- информация о количестве конфликтов интересов, возникновение которых были исключены (при наличии исключенных конфликтов интересов);
- информация о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту Общества (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым Обществом принимались меры по управлению ими);

8.4.3. в отношении выявленных нарушений:

- информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики;

8.4.4. в отношении эффективности выявления и управления конфликтом интересов:

- предложения по повышению эффективности мер по выявлению конфликта интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, в том числе предложения

по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

Отчет об управлении конфликтом интересов может содержать также иные данные.

9. Порядок осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и Политики

9.1. В целях осуществления Обществом контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и Политики Контролер (Руководитель СВК):

- а) проводит проверки по фактам нарушений, в том числе возможных, работниками (должностными лицами) Общества требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики;
- б) осуществляет всесторонний анализ информации и документов, полученных в ходе проверки, возможных причин совершения действий, условий и параметров операций;
- в) обеспечивает конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе проведения расследований и проверок;
- г) незамедлительно уведомляет Руководителя Общества о результатах проверок, а также выявленных фактах (вероятности выявления) конфликта интересов;
- д) выполняет иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящей Политики, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами о внутреннем контроле Общества.

Контролер (Руководитель СВК) с привлечением сотрудников СВК может осуществлять проверку на основании:

- запросов и предписаний Банка России и (или) иных лиц в рамках их компетенции;
- полученной информации от работников (должностных лиц) Общества.

Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за ненадлежащее осуществление контроля за соблюдением работниками своих подразделений требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания и настоящей Политики.

9.2. В случае выявления конфликта интересов, в том числе потенциального, и/или его признаков Контролер (Руководитель СВК) устанавливает порядок и сроки проведения проверки в зависимости от характера и масштаба проверяемых действий, необходимости запроса и сроков получения дополнительных документов и информации.

9.3. Контроль за соблюдением мер, принятых Обществом для предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, осуществляется Обществом в том числе путем:

- ознакомления Ответственных лиц с требованиями настоящей Политики;
- рассмотрения результатов согласования или принятых решений по совершению либо несовершению действий, указанных в п.6.1.4 настоящей Политики;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сообщений обо всех ситуациях, способных оказать существенное влияние на их независимость или отразиться на исполнении ими обязательств в отношении Клиентов, потенциальных клиентов и Общества;
- рассмотрения предоставленных Ответственными лицами сведений о наличии у них интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и

(или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;

- анализа операций, совершенных Ответственными лицами с одинаковыми финансовыми инструментами в собственных интересах, в интересах Общества и в интересах Клиентов;
- своевременного доведения до сотрудников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации обстоятельств возникновения конфликта интересов.

10. Порядок осуществления пересмотра Политики управления конфликтом интересов

Контролер (Руководитель СВК) самостоятельно или с привлечением сотрудников СВК по мере необходимости, но не реже одного раза в календарный год осуществляет пересмотр Политики управления конфликтом интересов и оценивает необходимость внесения в нее изменений, в том числе при подготовке годового отчета об управлении конфликтом интересов.

Основаниями для пересмотра настоящей Политики могут быть следующие:

- внесение изменений в законодательные акты, стандарты саморегулируемой организации в сфере деятельности Общества, членом которой оно является, и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России, устанавливающие требования к деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- изменение бизнес-процессов или условий деятельности Общества, а также при использовании новых видов автоматизированных систем;
- изменение характера и масштабов совершаемых Обществом операций;
- результаты проведенных проверок или расследований в отношении возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, случаев наличия интересов, отличных от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Общества интересы Клиента;
- предложения по пересмотру настоящей Политики в целях повышения эффективности деятельности Общества по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;
- требование Банка России или иных надзорных органов в рамках их компетенции.

В случае наличия оснований для пересмотра настоящей Политики Контролер (Руководитель СВК) самостоятельно или с привлечением сотрудников СВК, сотрудников иных заинтересованных структурных подразделений подготавливает проект Политики в новой редакции и предоставляет его на утверждение Общего собрания участников Общества.

В случае отсутствия оснований для пересмотра настоящей Политики или обязанности по внесению изменений в Политику Контролер (Руководитель СВК) при направлении на рассмотрение годового отчета об управлении конфликтом интересов предлагает Руководителю Общества оставить Политику управления конфликтом интересов в действующей редакции без изменений, а Руководитель Общества принимает решение о внесении изменений в случае необходимости.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящая Политика применяется в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам. До момента внесения изменений в настоящую Политику Общество руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

11. Порядок и периодичность ознакомления Обществом своих работников (должностных лиц) с Политикой управления конфликтом интересов и вносимыми в нее изменениями

Организация ознакомления работников (должностных лиц) Общества возложена на Службу внутреннего контроля. Обеспечение ознакомления работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, с предоставленной информацией осуществляют соответствующие руководители структурных подразделений Общества.

Первичное ознакомление с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, внутренними документами Общества в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и последствиями их несоблюдения, проводится для всех работников Общества при приеме на работу в течение одного месяца со дня приема сотрудника на работу.

Общество обеспечивает наличие обязательства должностных лиц и работников Общества, полномочия и обязанности, которых связаны с возможностью возникновения конфликта интересов, о соблюдении положений настоящей Политики. Примерная форма обязательства представлена в Приложении №2 к настоящей Политике. Обязательство в том числе, но не ограничиваясь, может размещаться на внутреннем корпоративном ресурсе Общества, предусматривающем возможность подтверждения ознакомления сотрудника с Политикой.

Последующее ознакомление работников Общества с изменением действующих и вступлением в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов, а также с внесением Обществом изменений в действующие внутренние документы Общества, связанные с выявлением конфликта интересов и управлением конфликтом интересов, в том числе в настоящую Политику, проводится Обществом по мере необходимости, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений.

12. Меры ответственности за несоблюдение Политики управления конфликтом интересов

В случае несоблюдения требований и процедур, предусмотренных настоящей Политикой, руководители структурных подразделений Общества и работники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции несут персональную ответственность в соответствии с внутренними документами Общества, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования и процедуры. Нарушение положений настоящей Политики может служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до отстранения от работы.

Настоящая Политика вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Решение № ____

О нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов¹

1. Содержание конфликта интересов (в т.ч. источники конфликта интересов, описание рисков клиента, связанных с возможной реализацией конфликта интересов)
2. Причины нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов
3. Обоснование соответствия принятого решения интересам Клиента, в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий

Генеральный директор
ООО УК «Альфа-Капитал» /лицо, которым принято решение

_____/_____/_____
Подпись ФИО

Дата

¹ Данная форма является примерной и при необходимости может быть дополнена иной информацией

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Сотрудника ООО УК «Альфа-Капитал»

Я, _____
(наименование должности, наименование структурного подразделения),

настоящим подтверждаю, что ознакомился (ознакомилась) с Политикой управления конфликтом интересов ООО УК «Альфа-Капитал» и обязуюсь неукоснительно соблюдать положения настоящей Политики.

Я согласен (согласна), что настоящее Обязательство составляет неотъемлемую часть моего трудового договора и его нарушение может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания.

Я также понимаю и согласен (согласна), что настоящее Обязательство распространяется на все изменения и дополнения к настоящей Политике, принятые в установленном порядке.

(Дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Реестр ответственных лиц ООО УК «Альфа-Капитал»

Документ, на основании которого ответственное лицо участвует в действиях, влияющих на связанные с оказанием услуг интересы клиента (договор, должностная инструкция, иное)			ФИО/ полное фирменное наименование	СНИЛС (при наличии)/ ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)	Функции ответственного лица, влияющие на связанные с оказанием услуг интересы клиента	Обновление информации об ответственном лице (новые сведения и дата обновления)
Название	Дата	Номер				

Реестр контролирующих и подконтрольных лиц ООО УК «Альфа-Капитал»

Полное фирменное наименование/ Фамилия, имя, отчество	ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации - при отсутствии ОГРН)/ СНИЛС	Описание взаимосвязей между ООО УК «Альфа-Капитал» и контролирующим или подконтрольным лицом	Обновление информации (новые сведения и дата обновления)

Реестр конфликтов интересов ООО УК «Альфа-Капитал»

Дата возникновения конфликта интересов	Дата выявления конфликта интересов	Обстоятельства возникновения конфликта интересов	Сведения о конфликте интересов	Сведения об участниках конфликта интересов	Право не предотвращать конфликт интересов (при наличии в ДДУ)	Дата и номер решения о нецелесообразности предотвращения реализации (если в отношении конфликта интересов принято указанное решение)	Информация о мерах по предотвращению реализации конфликта интересов (если были приняты указанные меры)	Дата предоставления информации о конфликте интересов	Дата исключения конфликта интересов (в случае, если он прекращен)	Обновление информации о конфликте интересов (новые сведения и дата обновления)	Информация о реализации конфликта интересов и дата реализации