

## ПОЛИТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Целью этого документа является выявление и предотвращение конфликта интересов, которые могут возникнуть между Компанией и ее клиентами или между клиентами в ходе их деятельности. Политика применима ко всем сотрудникам, таким как директора, работники и другие лица, прямо или косвенно с ней связанные.

Чтобы определить виды конфликтов интересов, которые могут возникнуть в ходе предоставления инвестиционных и сопутствующих услуг или сочетания таковых, существование которых может нанести ущерб интересам клиентов, Компания принимает во внимание факты, свидетельствующие о том, находится ли Компания или ее сотрудники в одной из следующих ситуаций:

1. Существует вероятность получения финансовой выгоды или избегания финансовых потерь за счет клиента.
2. Имеется заинтересованность в исходе предоставляемой клиенту услуги или заключении сделки от имени клиента, которая в итоге не совпадает с интересами клиента.
3. Финансовое или другое содействие интересам одного клиента в ущерб другого.
4. Осуществление такой же деятельности, как и клиент.
5. Получение от лиц, кроме клиентов, поощрения в отношении предоставляемых клиенту услуг в виде денежных средств, товаров или услуг, кроме стандартных комиссий за эти услуги.

Для предотвращения конфликтов интересов Компания, среди прочего, должна обеспечивать:

1. эффективные процедуры по предотвращению или контролю над обменом информацией между сотрудниками, участвующими в деятельности, сопряженной с риском конфликта интересов, где обмен этой информацией может причинить вред интересам одного или нескольких клиентов.
2. особый контроль за сотрудниками, основные функции которых включают деятельность от лица клиентов или предоставление услуг клиентам, интересы которых могут вступать в конфликт, или которые иным способом представляют другие интересы, которые могут вступать в конфликт, в том числе и интересы Компании.
3. устранение прямой связи между вознаграждением сотрудников, главным образом задействованных в одной деятельности, и вознаграждением или доходом, полученным от других сотрудников, где может возникнуть конфликт интересов в отношении этих видов деятельности.
4. внедрение мер по предотвращению или ограничению ненадлежащего влияния какого-либо лица на оказание сотрудником инвестиционных или сопутствующих услуг или операций.
5. внедрение мер, предотвращающих или контролирующих одновременное или последовательное вовлечение сотрудника в отдельную деятельность по оказанию инвестиционных или сопутствующих услуг, если такая вовлеченность может нарушить надлежащее управление конфликта интересов.

Если меры, принимаемые Компанией для предотвращения риска нанесения ущерба интересам клиента недостаточны, Компания должна раскрыть общий характер и/или источник подобного конфликта интересов до того, как совершать какие-либо деловые операции от лица клиента.