

Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий АКБ «Ланта-Банк» (АО)

1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее - Правила) разработаны в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №482-П «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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее работников и клиента Организации, в результате которого действия (бездействия) Организации причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

3. В целях выявления, контроля и исключения конфликта интересов при осуществлении доверительного управления имуществом клиента АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее - Управляющий) осуществляет следующие мероприятия:

3.1. Принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самого Управляющего или третьих лиц. Режим конфиденциальности информации обеспечивается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).

3.2. Принимает меры, обеспечивающие запрет на установление первоочередности в исполнении Управляющим обязательств по договорам доверительного управления, заключенным Управляющим с одними клиентами перед другими клиентами.

3.3. В случае выявления противоречий между имущественными и иными интересами Управляющего и (или) его работниками, осуществляющими свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - работники), и клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента, Управляющий принимает меры, направленные на исключение указанного конфликта интересов.

3.4. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении Управляющим доверительного управления имуществом клиента и уменьшения его негативных последствий Управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом клиента обязан соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.

3.5. Доводит до сведения всех работников Управляющего, в чьи должностные обязанности входит работа с клиентами в рамках договоров доверительного управления и обслуживания договоров доверительного управления требования Перечня мер по недопущению установления приоритета одного клиента или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

3.6. Соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самого Управляющего, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов.

3.7. Обеспечивает применение мер ответственности, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющего, к работникам Управляющего, допустившим нарушение установленных в них требований.

3.8. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий уведомляет клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

3.9. Осуществляет внутренний контроль за деятельностью подразделения и работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций по доверительному управлению, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как клиентов, так и Управляющего от ошибочных или недобросовестных действий работников Управляющего, которые могут принести убытки как клиентам так и

- Управляющему, нанести вред его репутации, принести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.
4. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Управляющий:
 - 4.1. не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам;
 - 4.2. руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Управляющего или условиям договоров, заключенных с клиентом;
 - 4.3. соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами Управляющего;
 - 4.4. осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной стратегией и инвестиционным профилем клиента;
 - 4.5. стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент;
 - 4.6. информирует клиентов о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
 - 4.7. руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами и стандартами СРО НФА, внутренними документами,
 - 4.8. разработанными в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг внутренними документами.
 5. Настоящие Правила подлежат раскрытию на официальном сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: www.lanta.ru.
 6. Управляющий вправе изменять настоящие Правила с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
 7. В случае изменения настоящих Правил Управляющий публикует в сети Интернет по адресу: www.lanta.ru Правила в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.