

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
№ Пр-20170407-2 от «07» апреля 2017 г.

_____ В.В. Денисова

Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

1. Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее - Правила) разработаны и утверждены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.
2. В целях выявления, контроля и исключения конфликта интересов при осуществлении доверительного управления имуществом клиента ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – Управляющий) осуществляет следующие мероприятия:
 - 2.1. Принимает меры, обеспечивающие запрет на установление первоочередности в исполнении Управляющим обязательств по договорам доверительного управления, заключенным Управляющим с одними клиентами перед другими клиентами.
 - 2.2. 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), а также органов управления Управляющего и клиента Управляющего, в результате которого действия (бездействия) Управляющего и (или) его работников, органов управления Управляющего причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента, Управляющий принимает меры, направленные на исключение указанного конфликта интересов.
 - 2.3. 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.
 - 2.4. Возлагает на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанность:
 - следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющим в связи с характером его деятельности;
 - следовать запретам/ограничениям на совмещение работником работы у Управляющего и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Управляющим в связи с характером его деятельности;
 - предоставлять контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Управляющего информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.
 - 2.5. Обеспечивает подписание всеми работниками Управляющего, в чьи должностные обязанности входит работа с клиентами в рамках договоров доверительного управления и обслуживания договоров доверительного управления обязательства о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов по договорам доверительного управления, заключаемым Управляющим с клиентом.
 - 2.6. Обеспечивает применение мер ответственности, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющего, к работникам Управляющего, допустившим нарушение требований о недопущении установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов по договорам доверительного управления, заключаемым Управляющим с клиентом.
 - 2.7. Назначает уполномоченного работника, ответственного за осуществление мониторинга соблюдения и принятие мер по недопущению Управляющим установленных в целях исключения конфликта интересов мероприятий.

- 2.8. 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. Управляющий вправе изменять настоящие Правила с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Центрального Банка.
4. В случае изменения настоящих Правил Управляющий публикует в сети Интернет по адресу: www.orip-am.ru Правила в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.