Указание Банка России от 23.08.2021 N 5899-У "Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России

19.10.2021 N 65474)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
ОТ 23 АВГУСТА 2021 Г. N 5899-У

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
ТРЕБОВАНИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ,
УПРАВЛЕНИЕ ИМ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящее Указание на основании абзаца третьего пункта 5 и пункта 6 статьи 10.1-1, пункта 3 и пункта 20 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2019, N 52, ст. 7772) устанавливает обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации, в том числе требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, разработанному во исполнение указанных требований, а также запреты в отношении отдельных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

Глава 1. Общие требования, направленные на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

1.1. В целях исключения (снижения) риска возникновения у клиента профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) убытков, связанных с

наличием у профессионального участника, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2020, N 31, ст. 5065) (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", контролирующие и подконтрольные лица), интереса, отличного от интересов клиента профессионального участника или лица, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет профессиональный участник (далее - зарегистрированное лицо), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица) (далее соответственно - юридические и (или) фактические действия, конфликт интересов), профессиональный участник должен 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 профессионального участника (зарегистрированному лицу) в случае, если возникает конфликт интересов и если профессиональный участник не осуществляет управление конфликтом интересов.

1.1.4. Управление конфликтом интересов, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу), в случаях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Указания.

1.2. При возникновении конфликта интересов профессиональный участник должен осуществлять управление им в следующих случаях:

единоличный исполнительный орган профессионального участника или, если профессиональный участник является кредитной организацией, единоличный исполнительный орган или заместитель единоличного исполнительного органа профессионального участника принял решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, а профессиональный участник, 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 профессиональным участником с клиентом, предусматривает право профессионального участника не предотвращать реализацию конфликта интересов и содержит информацию о конфликте интересов, предусмотренную подпунктом 1.8.2 пункта 1.8 настоящего Указания, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 27, ст. 5159) (далее - персональные данные).

1.3. Профессиональный участник в рамках процессов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Указания, должен принимать следующие меры, которые должны соответствовать характеру и масштабу осуществляемой им деятельности.

1.3.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) профессионального участника, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

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

1.3.3. Обеспечение отсутствия в системе вознаграждения работников (должностных лиц) профессионального участника, членов органов управления профессионального участника, не являющихся его работниками, и лиц, действующих за счет профессионального участника, предусмотренной договорами профессионального участника с указанными лицами и (или) иными документами профессионального участника, условий, которые приводят к возникновению или реализации конфликта интересов.

1.3.4. Предоставление клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) информации о конфликте интересов, который не был исключен, в части, относящейся к указанному клиенту (зарегистрированному лицу), за исключением персональных данных (далее - информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу).

1.3.5. Контроль за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) профессионального участника, а также лицами, действующими за счет профессионального участника, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет профессионального участника, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий отличается от интереса клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) (например, путем согласования совершения либо несовершения указанных действий работником (должностным лицом) профессионального участника, интерес которого при осуществлении указанного согласования не отличается от интереса клиента профессионального участника (зарегистрированного лица).

1.3.6. Учет в электронном виде информации о членах органов управления профессионального участника, его работниках, лицах, действующих за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с профессиональным участником договоров, или по иным основаниям участвуют в

совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий (далее - ответственные лица), а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

1.3.7. Учет в электронном виде информации о конфликтах интересов.

1.3.8. Подготовка 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).

1.3.9. Утверждение и пересмотр внутреннего документа профессионального участника, определяющего меры, принимаемые им в рамках процессов по выявлению конфликта интересов, по предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также по управлению конфликтом интересов, соответствующего требованиям пункта 2.1 настоящего Указания и являющегося неотъемлемой частью внутреннего документа профессионального участника, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего контроля (далее - Политика управления конфликтом интересов).

1.3.10. Иные меры, определяемые профессиональным участником в Политике управления конфликтом интересов, которые направлены на выявление конфликта интересов, предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также управление им.

1.4. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна предоставляться клиенту (зарегистрированному лицу) информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), в виде электронного документа и (или) в виде документа на бумажном носителе (в случае если предоставление информации на бумажном носителе предусмотрено в требовании клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) или в договоре об оказании услуг, заключенном профессиональным участником с клиентом).

В случае когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), предоставляется профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу) на бумажном носителе, она должна предоставляться без взимания платы или по решению профессионального участника за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

1.5. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.4 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна предоставляться клиенту (зарегистрированному лицу) информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту (зарегистрированному лицу), 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 "О рынке ценных бумаг" (для профессиональных участников, за исключением профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор);

не позднее одного рабочего дня после дня, когда информация о конфликте интересов, относящаяся к клиенту, была обновлена в соответствии с подпунктом 1.9.2 пункта 1.9 настоящего Указания (для профессиональных участников, за исключением регистратора);

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления клиентом профессионального участника требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту, в течение всего периода действия договора об оказании услуг, заключенного профессиональным участником с клиентом, и не менее пяти лет со дня прекращения действия указанного договора (для профессиональных участников, за исключением регистратора);

не позднее одного рабочего дня со дня выявления регистратором конфликта интересов (для регистратора);

не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления зарегистрированным лицом регистратору требования о предоставлении информации о конфликте интересов, относящейся к зарегистрированному лицу, в течение всего периода ведения лицевого счета зарегистрированного лица и не менее пяти лет со дня, когда указанный лицевой счет был закрыт или реестр владельцев ценных бумаг был передан иному регистратору (для регистратора).

1.6. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна учитываться в электронном виде следующая информация об ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах.

1.6.1. Информация, позволяющая идентифицировать ответственное лицо:

в отношении юридического лица - наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) (далее - регистрационный номер);

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

1.6.2. Перечень функций ответственного лица, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица).

1.6.3. Дата и номер документа, на основании которого ответственное лицо участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

1.6.4. Информация, позволяющая идентифицировать контролирующее или подконтрольное лицо:

в отношении контролирующего или подконтрольного юридического лица - наименование и регистрационный номер, описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим или подконтрольным лицом;

в отношении контролирующего физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), описание взаимосвязи между профессиональным участником и контролирующим лицом.

1.7. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.6 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.7.1. Фиксация информации об ответственном лице, указанной в подпунктах 1.6.1 - 1.6.3 пункта 1.6 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня после дня предоставления ответственному лицу права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий и информации о контролирующем и (или) подконтрольном лице, указанной в подпункте 1.6.4 пункта 1.6 настоящего Указания, не позднее одного рабочего дня после дня, когда профессиональному участнику стало известно о контролирующем или подконтрольном лице.

1.7.2. Обновление информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице не позднее пяти рабочих дней после дня, когда профессиональный участник узнал об изменении информации об указанных лицах.

1.7.3. Обработка информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице 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.

1.7.4. Хранение информации об ответственном лице и (или) контролирующем и (или) подконтрольном лице на протяжении срока, в течение которого лицо являлось ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, и не менее пяти лет со дня, когда юридическое лицо перестало являться ответственным лицом и (или) контролирующим и (или) подконтрольным лицом, а физическое лицо - ответственным лицом и (или) контролирующим лицом.

1.7.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных за учет информации об ответственных лицах, контролирующих и подконтрольных лицах.

1.8. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должна учитываться в электронном виде следующая информация о конфликтах интересов.

1.8.1. Дата возникновения и дата выявления профессиональным участником конфликта интересов, а в случае, если конфликт интересов был исключен, также дата, когда конфликт интересов был исключен.

1.8.2. Информация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описание имеющихся у клиента профессионального участника (зарегистрированного лица) рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов.

В случае если конфликт интересов связан с предоставлением профессиональным участником клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, связан с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), и (или) совершением с указанными ценными бумагами сделок и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его клиента (зарегистрированного лица), и (или) наличием договоров, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения профессиональным участником и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, информация об источниках конфликта интересов должна позволять идентифицировать указанные инвестиционные рекомендации, ценные бумаги, ПФИ, сделки и договоры.

1.8.3. Информация об участниках конфликта интересов (профессиональный участник, члены его органов управления, работники, лица, действующие за его счет, контролирующие и подконтрольные лица, клиенты, а также зарегистрированные лица):

в отношении юридического лица - наименование и регистрационный номер;

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

1.8.4. Информация о принятии профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов, включающая указание на лицо, которым принято решение, дату принятия решения и описание причин принятия решения с обоснованием соответствия принятого решения интересам клиента профессионального участника (зарегистрированного лица), в том числе по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения профессиональным участником юридических и (или) фактических действий (в случае если профессиональным участником было принято решение о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов).

1.8.5. Информация о принятых профессиональным участником мерах по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им, включающая описание указанных мер (в случае если профессиональным участником были приняты меры по предотвращению реализации конфликта интересов и (или) управлению им).

1.8.6. Дата направления профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу) информации о конфликте интересов, относящейся к клиенту (зарегистрированному лицу) (в случае если указанная информация была направлена профессиональным участником клиенту (зарегистрированному лицу).

1.8.7. Информация о реализации конфликта интересов, включающая описание совершения либо несовершения профессиональным участником и (или) иными участниками конфликта интересов юридических и (или) фактических действий, в результате которых клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) были причинены убытки, и дату

реализации конфликта интересов (в случае реализации конфликта интересов).

1.9. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.7 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.9.1. Фиксация внутренним контролером (руководителем службы внутреннего контроля, лицом, на которое возложены их функции) профессионального участника информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня выявления конфликта интересов профессиональным участником.

1.9.2. Обновление внутренним контролером (руководителем службы внутреннего контроля, лицом, на которое возложены их функции) профессионального участника информации о конфликте интересов не позднее пяти рабочих дней после дня, когда внутренний контролер (руководитель службы внутреннего контроля, лицо, на которое возложены их функции) профессионального участника узнал об изменении информации о конфликте интересов.

1.9.3. Обработка информации о конфликтах интересов 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.

1.9.4. Хранение информации о выявленном конфликте интересов со дня выявления конфликта интересов и до истечения не менее пяти лет со дня, когда конфликт интересов был исключен.

1.9.5. Определение работника (должностного лица) или структурного подразделения профессионального участника, ответственных за обработку и хранение информации о выявленных конфликтах интересов.

1.10. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.8 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должны осуществляться следующие действия.

1.10.1. Определение лицом, ответственным за подготовку отчета об управлении конфликтом интересов, внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля, лица, на которое возложены их функции) профессионального участника.

1.10.2. Направление отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение единоличному исполнительному органу профессионального участника (заместителю единоличного исполнительного органа профессионального участника - в случае, если указанное предусмотрено Политикой управления конфликтом интересов профессионального участника, являющегося кредитной организацией) ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

1.10.3. Хранение отчета об управлении конфликтом интересов не менее пяти лет со дня его составления.

1.10.4. Включение в отчет об управлении конфликтом интересов:

информации о количестве выявленных конфликтов интересов и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, которые не предусмотрены профессиональным участником в перечне, указанном в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Указания (при наличии выявленных профессиональным участником конфликтов интересов);

информации о количестве конфликтов интересов, которые были исключены (при наличии исключенных профессиональным участником конфликтов интересов), и о количестве конфликтов интересов, по отношению к которым принимались меры по управлению ими, обеспечивающие снижение рисков причинения убытков клиенту профессионального участника (зарегистрированному лицу) (при наличии конфликтов интересов, по отношению к которым профессиональным участником принимались меры по управлению ими);

информации о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности профессионального участника требованиям пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов;

предложений по повышению эффективности мер по выявлению конфликтов интересов, мер по предотвращению возникновения и реализации конфликтов интересов, а также по управлению ими, в том числе предложений по пересмотру Политики управления конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

1.11. В рамках меры, предусмотренной в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Указания, профессиональным участником должен осуществляться пересмотр Политики управления конфликтом интересов не реже одного раза в год.

1.12. Требования пунктов 1.1 - 1.11 настоящего Указания не распространяются на инвестиционных советников, являющихся индивидуальными предпринимателями, и дилеров, не совмещающих свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 2. Требования к внутреннему документу профессионального участника рынка ценных бумаг, разработанному во исполнение обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требований, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации

2.1. Политика управления конфликтом интересов, утвержденная профессиональным участником, за исключением инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или дилера, не совмещающего свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должна включать в себя следующие положения.

2.1.1. Порядок выявления конфликта интересов, предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также управления им с указанием обязанностей работников (должностных лиц) профессионального участника по выявлению, предотвращению возникновения и реализации конфликта интересов, а также управлению им.

2.1.2. Порядок подготовки и утверждения профессиональным участником решения о нецелесообразности предотвращения реализации конфликта интересов.

2.1.3. Перечень обстоятельств, в которых, по мнению профессионального участника, с учетом характера и масштаба осуществляемой им деятельности могут возникать конфликты интересов, с указанием мер, принимаемых для предотвращения возникновения конфликтов интересов в указанных обстоятельствах.

2.1.4. Перечень случаев реализации конфликтов интересов, при которых профессиональный участник, являющийся брокером (далее - брокер), в соответствии с пунктом 4.2 статьи 3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2021, N 24, ст. 4210) может отказаться от исполнения поручений своих клиентов (в случае если профессиональный участник является брокером).

2.1.5. Порядок осуществления профессиональным участником контроля за соблюдением его работниками (должностными лицами) требований пункта 5 статьи 10.1-1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов.

2.1.6. Порядок и сроки осуществления профессиональным участником подготовки отчета об управлении конфликтом интересов.

2.1.7. Порядок осуществления профессиональным участником пересмотра Политики управления конфликтом интересов.

2.1.8. Порядок доступа работников (должностных лиц) профессионального участника к учитываемой в электронном виде информации о конфликтах интересов.

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

2.2. Положения, не предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Указания, включаются в Политику управления конфликтом интересов по решению профессионального участника, за исключением инвестиционного советника, являющегося индивидуальным предпринимателем, или дилера, не совмещающего свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.3. Политика управления конфликтом интересов по решению инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, может включать в себя положения внутреннего документа, предусматривающего меры по выявлению и контролю конфликта интересов при

осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий, разработанного в соответствии с пунктом 3.14 Указания Банка России от 17 декабря 2018 года N 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", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 года N 53746.

Глава 3. Запреты в отношении отдельных действий профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов

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

3.1.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера в случае, если совершение за свой счет брокером сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет брокером указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению брокером поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, за исключением следующих случаев:

условия для исполнения поручения клиента брокера на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося ПФИ, если они содержатся в указанном поручении, не наступили;

брокер принял все меры, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Указания.

3.1.2. Совершать за счет клиента брокера сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения брокером поручения клиента на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями.

3.2. Запрет на совершение брокером и его ответственными лицами за свой счет сделки с ценной бумагой и (или) на заключение брокером и его ответственными лицами за свой счет договора, являющегося ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанной ценной бумагой и (или) на заключение указанного договора, являющегося ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера в случае, если совершение за свой счет брокером сделки с указанной ценной бумагой и (или) заключение за свой счет указанного договора, являющегося ПФИ, приводят к исполнению брокером поручения

клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена и (или) указанный договор не был заключен, не распространяется на брокера, который принял следующие меры:

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

исключил возможность получения работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет брокера, а также работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет брокера, информации о поступивших от клиентов брокера поручениях на совершение сделок с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ;

обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента брокера, запрета на совершение за свой счет сделок с указанными ценными бумагами и на заключение за свой счет указанных договоров, являющихся ПФИ, после получения поручения клиента брокера на совершение сделки с указанными ценными бумагами и (или) на заключение указанных договоров, являющихся ПФИ, и до исполнения поручения клиента брокера.

3.3. Профессиональный участник, являющийся управляющим (далее - управляющий), и его ответственные лица не должны осуществлять следующие действия, свидетельствующие о реализации конфликта интересов.

3.3.1. Совершать за свой счет сделку с ценной бумагой и (или) заключать за свой счет договор, являющийся ПФИ, на основании информации о принятии управляющим решения о совершении сделки с указанной ценной бумагой и (или) о заключении указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанной ценной бумагой или заключения указанного договора, являющегося ПФИ, за счет клиента управляющего, за исключением случаев, когда управляющий принял следующие меры:

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

управляющего;

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

обеспечил соблюдение работниками (должностными лицами), принимающими решения о совершении сделок с ценными бумагами и о заключении договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего, и работниками (должностными лицами), совершающими сделки с ценными бумагами и заключающими договоры, являющиеся ПФИ, за счет клиента управляющего, 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 управляющим решения о совершении сделки с указанными ценными бумагами и (или) о заключении указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего до совершения сделки с указанными ценными бумагами или до заключения указанных договоров, являющихся ПФИ, за счет клиента управляющего.

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

3.3.3. Совершать за счет клиента управляющего сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющим обязанностей, установленных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным с указанным клиентом.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 августа 2021 года N ПСД-19) вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

И.о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
Д.В.ТУЛИН

Версия #1
Журнал АО создал 23 августа 2021 19:34:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20