

ПОЛИТИКА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

Управления рисками конфликта интересов

1. Введение. ЗАО Эквити Эй Эм (ЕАМ) обязано предпринять меры для выявления и предотвращения таких ситуаций конфликта интересов, которые могут возникнуть между ним и клиентом, или между двумя клиентами. Данный документ (Политика предотвращения конфликтов интересов) устанавливает те потенциальные случаи, которые могут являться конфликтами интересов, и резюмирует те действия, которые мы предпринимаем для предотвращения таких конфликтов интересов.

2. Потенциальный или реальный конфликт. Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда ЕАМ, один из его работников или один из взаимосвязанных с ЕАМ лиц оказывает такие финансовые услуги своим клиентам, или вовлекается в выполнении таких действий, которые могут нанести материальный вред клиенту. Такими случаями являются, например, когда ЕАМ или его работник:

2.1. Может заработать денежные средства или избежать убытка, за счет клиента,

2.2. Имеет заинтересованность в исходе услуги, оказанной для клиента, или сделки, осуществленной от имени клиента, которая противоречит интересам клиента,

2.3. Имеет материальную или другую заинтересованность для действий за счет клиента в пользу других клиентов или группы клиентов.

ЕАМ и взаимосвязанные с ним лица оказывают клиентам целый ряд услуг, включая консультативные услуги, а также услуги по продаже и торговой деятельности. Как таковой, ЕАМ установил следующие случаи, которые могут привести к конфликту интересов.

2.4. Когда ЕАМ действует в качестве принципала своего собственного счета, во время продажи клиенту или покупки у клиента инвестиции, или при осуществлении сделки с такой инвестицией а также взаимосвязанной с ней инвестицией,

2.5. Получение платежа при передаче или исполнении ордера клиента другой компанией

2.6. При предложении сделки одного клиента другому клиенту, когда ЕАМ является агентом - посредником для двух клиентов, получая соответствующие комиссионные.

3. Политики и процедуры. ЕАМ подтвердил внутренние политики и процедуры, которые имеют цель управлять рисками, связанными с конфликтом интересов, постоянно рассматривая такие случаи.

3.1. **Информационные барьеры.** Информационные барьеры, которые часто называются «Китайскими Стенами», являются целостностью правил, процедур и организационных мероприятий, которая преследует цель гарантировать, что определенная информация, полученная со стороны участников процессов, организованных ЕАМ, не передается другим работникам ЕАМ или взаимосвязанным с ним лицам. Информационные барьеры преследуют цель управлять рисками, связанными с конфликтом интересов, гарантируя, что конфиденциальная информация клиента не будет использована в пользу других, и что рекомендации и другие услуги оказываются клиенту независимо от интересов ЕАМ.

3.2. **Внешняя деятельность.** Работники ЕАМ обязаны все свое рабочее время и энтузиазм вложить в работу на компанию и избегать такой деятельности, которая может противоречить интересам ЕАМ или его клиентов. Работники ЕАМ не могут быть вовлечены в другую деятельность, включая бизнес – деятельность, без письменного соглашения ЕАМ.

3.3. **Подарки и досуг.** ЕАМ принял политику «бизнес подарков». Работники ЕАМ не имеют права прямо или косвенно давать или принимать у любого клиента подарки, право пользования имуществом или другие услуги. Данная политика действует также в том случае, когда работник платит за подарок и у ЕАМ не требует возмещения. Работники ЕАМ и члены их семей не имеют права принимать какой-либо подарок, превышающей разумную стоимость, включая угощение от любого лица, которое находится в деловой связи с ЕАМ.

3.4. **Политика независимости.** При оказании инвестиционных услуг, ЕАМ или его работники игнорируют те материальные интересы, которые они могут иметь при предоставлении клиентам консультации или заключении сделок для них. Данная политика гарантирует, что при оказании услуг клиентам, работники ЕАМ действуют независимо от обязательств, принятых по отношению к другим клиентам или ЕАМ. Это означает, что все работники должны игнорировать следующие интересы и не должны допустить существование таких интересов, которые могут подействовать на них при исполнении сделок для клиентов.

3.4.1. Любая личная заинтересованность, которая может присутствовать у них или у членов их семьи. Независимо от положений данной политики, в случае необходимости клиента необходимо проинформировать о существовании таких интересов,

3.4.2. Любая существующая, предлагаемая или возможная деловая связь или сделка между ЕАМ и любым третьим лицом

3.4.3. Любая связь или сделка которая может быть заключена с ЕАМ.

Вышеизложенные примеры не являются исчерпывающими, и работники ЕАМ обязаны воздерживаться от любого конфликта интересов.

4. Раскрытие. ЕАМ предпримет все разумные меры для управления рисками, связанными с конфликтами интересов, однако, если таких усилий будет недостаточно для гарантирования, что угрожающий интересам клиента ущерб возможно эффективно предотвратить, ЕАМ должен, до утверждения деловых отношений с клиентом, в случае необходимости письменно сообщить ему о характере и источнике такого ущерба.

При обсуждении вопроса оповещения клиента о риске конфликта интересов, ЕАМ учтет состояние конкретного клиента и то, в состоянии ли он понять риск в случае подтверждения деловых отношений с ЕАМ. Любое уведомление будет содержать достаточную информацию для принятия осознанного решения.

С помощью своего стандартного соглашения ЕАМ обязан, до утверждения деловых отношений с клиентом, проинформировать клиента обо всех существенных обстоятельствах конфликта интересов в общем или в связи с конкретной сделкой. Данное уведомление осуществляется даже в тех случаях, когда работник ЕАМ предпринял все необходимые меры для снижения риска конфликтов интересов. Политика предотвращения конфликтов интересов не является частью нашего соглашения, не имеет обязательной договорной силы, и этим мы не берем на себя обязательства, которые наложены на нас законодательством РА или решениями ЦБ РА.

Отказ. В том случае, когда ЕАМ понимает, что не в состоянии управлять рисками, связанными с конфликтами интересов, по описанному в данной политике методу, ЕАМ может отказать оказание услуг клиенту.