

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ПАО АКБ «Приморье»
10.12.2020г., Протокол № 62

Председатель Правления

_____ С.Ю. Белавин

**Перечень
мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО
АКБ «Приморье»**

№ 157-К

**Владивосток
2020 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Понятия и определения	3
3.	Виды конфликтов интересов	7
4.	Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликтов интересов	9
5.	Общие требования к работникам Банка в целях выявления и предотвращения конфликтов интересов	9
6.	Обеспечение защиты интересов клиентов	10
7.	Общие меры по предотвращению конфликта интересов	11
8.	Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности	13
9.	Общие требования к организации учета и отчетности, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Банка и его клиентов	17
10.	Контроль и ответственность за исполнение требований настоящего Перечня	17
11.	Вступление в силу	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ПАО АКБ «Приморье» (далее – Перечень) разработан в ПАО АКБ «Приморье» (далее – Банк) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

- ✓ положениями Банка России от 27.07.2015 № 481-П и от 03.08.2015 № 482-П;
- ✓ федеральными законами от 07.07.2010 № 224-ФЗ, от 22.04.1996 № 39-ФЗ и от 05.03.1999 № 46-ФЗ;
- ✓ указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188;
- ✓ стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – НФА);
- ✓ нормативными актами Банка России.

Перечень определяет процедуры, позволяющие предотвратить конфликт интересов (исключить конфликт интересов), в том числе правила выявления и процедуры контроля конфликта интересов, а также меры по предотвращению его последствий, в деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.2. Основными целями Перечня являются:

- ✓ снижение риска возникновения, выявление и урегулирование конфликтов интересов Банка и Клиентов на рынке ценных бумаг (финансовом рынке);
- ✓ соблюдение приоритета интересов Клиентов над приоритетами интересов Банка на рынке ценных бумаг (финансовом рынке);
- ✓ уведомления Клиентов о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке;
- ✓ соблюдение установленных Банком России требований, направленных на исключение конфликта интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.primbank.ru в разделе «Раскрытие информации Банком - профессиональным участником рынка ценных бумаг» в целях информирования действительных Клиентов Банка, а также потенциальных Клиентов до момента заключения договора (соглашения) на соответствующее обслуживание.

1.4. В случае изменений требований законодательства Российской Федерации настоящий Перечень до момента его изменения действует в части, не противоречащей действующему законодательству на момент его применения.

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящего документа используются следующие понятия и определения:

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Банка в соответствии с рядом критериев, установленных законодательством Российской Федерации.

Аффилированными лицами Банка являются:

- ✓ член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- ✓ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;
- ✓ лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Банка;
- ✓ юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли Банка;
- ✓ если Банк является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие

полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

- ✓ лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- ✓ Банк, если данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал, вклады, доли Банка.

Бизнес–процесс – последовательность технологически связанных операций по предоставлению продуктов Банка и (или) осуществлению конкретного вида деятельности Банка.

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (финансовом рынке) – брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению имуществом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Заинтересованное лицо - работник Банка, если он или (и) его родственники (супруг/супруга, родители, дети, братья и сестры):

- ✓ являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- ✓ выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- ✓ владеют самостоятельно или в группе лиц 20% и более голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Клиент - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которому Банк оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на финансовом рынке.

Контролер – работник Банка, функцией которого является осуществление контроля за соответствием деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг/финансового рынка:

- ✓ требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на финансовом рынке, законодательства Российской Федерации о рекламе;
- ✓ нормам и требованиям Стандартов НФА;
- ✓ требованиям внутренних документов Банка.

Конфиденциальная информация - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Это могут быть сведения, составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну в Банке.

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг(финансового рынка) и/или его работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействие Банка и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. Конфликт интересов при проведении Банком сделок на финансовом рынке может возникнуть между Банком, его работниками, Клиентами и третьими лицами.

Личная заинтересованность (частные интересы) – возможность получения доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод (преимуществ) как для самого работника непосредственно, так и для членов его семьи, ближайших родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника, а также для юридических лиц, с которыми работник может быть взаимосвязан.

Манипулирование рынком - следующие действия:

- 1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений; при этом, если иное не установлено Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ, то производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;
- 2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций; данный пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок; данный пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- 4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций; данный пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем

участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных определением «Манипулирование рынком» настоящего Перечня, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

Процедура контроля – меры/действия в рамках осуществления внутреннего контроля, предпринимаемые работниками Банка, направленные на получение достаточного уровня уверенности в том, что цели Банка в целом, а также отдельных структурных подразделений будут достигнуты, в том числе с учетом исключения и/или недопущения и/или урегулирования Конфликта интересов.

СВА – Служба внутреннего аудита Банка.

СВК – Служба внутреннего контроля Банка.

Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля Банка, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Финансовый инструмент - ценная бумага и/или производный финансовый инструмент, а также денежные средства (национальная/иностранная валюта).

Финансовый рынок – рынок ценных бумаг и/или рынок производных финансовых инструментов и/или валютный рынок.

Применяемые в Перечне понятия и определения, не приведенные в настоящей статье, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации, а также Стандартах НФА.

3. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

3.1. При осуществлении деятельности Банка на финансовом рынке наиболее вероятны следующие виды конфликтов:

- ✓ между Банком и его работниками;
- ✓ между структурными подразделениями и/или работниками Банка;
- ✓ между Банком/работниками Банка и Клиентами/третьими лицами;
- ✓ между Клиентами Банка;
- ✓ между членами органов управления и акционерами Банка;
- ✓ между Банком и членами органов управления;
- ✓ при совмещении Банков различных видов профессиональной деятельности на финансовом рынке.

3.2. Конфликт интересов возможен в результате деятельности отдельных работников Банка, а также в результате деятельности Банка в целом, и может возникать при наличии следующих обстоятельств:

- ✓ когда Банк и/или Аффилированное лицо Банка является собственником или эмитентом финансовых инструментов (имеет иную заинтересованность в следующих параметрах: совершение сделок с этими финансовыми инструментами, изменение рыночной цены финансовых инструментов);
- ✓ при осуществлении Банком одновременно различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (финансовом рынке);
- ✓ при наличии потенциального или фактического противоречия между частными интересами работника Банка (членов его семьи и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работника) и правами, а также интересами Клиента, которое влияет или может оказать влияние на выполнение работником своих профессиональных обязанностей, в частности, на процесс принятия работником решения в рамках его должностных обязанностей, и обуславливает или может обусловить нанесение ущерба правам и интересам Клиентов;
- ✓ в случае фактического или потенциального противоречия между обязательствами Банка перед разными Клиентами и интересами этих разных Клиентов.

Указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим (закрытым).

3.3. В процессе осуществления профессиональной деятельности Банка Конфликты интересов могут возникать в результате:

3.3.1 отсутствия в Банке процедур контроля и внутренних регламентов:

- ✓ по разграничению функций и полномочий между органами управления и работниками Банка при принятии решений по исполнению собственных (дилерских) операций и операций Клиентов;
- ✓ по соблюдению работниками Банка принципа приоритета интересов Клиента перед интересами Банка;
- ✓ по соблюдению норм делового общения и принципов профессиональной этики, установленных нормативно - правовыми актами законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Стандартами СРО НФА, внутренними документами Банка;

3.3.2 совмещение одним и же работником Банка следующих функций:

- ✓ по совершению сделок, их учету, оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договоров в рамках профессиональной деятельности;
- ✓ администрирование автоматизированных систем отражения сделок в бухгалтерском и внутреннем учете с функцией использования данных автоматизированных систем;
- ✓ по ведению счетов, на которых отражаются операции Клиентов, и счетов, отражающих собственную финансово-хозяйственную деятельность Банка;

- ✓ по совершению сделок/операций с активами Клиента и собственных (дилерских) сделок Банка;
- ✓ по совершению сделок для различных Клиентов, чьи интересы вступают в противоречие.

3.3.3 ведение работником Банка, членами его семьи, ближайшими родственниками и/или иными лицами (с которыми связана личная заинтересованность работника), а также юридическими лицами, с которыми работник взаимосвязан, кроме того, собственной коммерческой деятельности на финансовом рынке;

3.4. При осуществлении Банком профессиональной деятельности на финансовом рынке могут возникать следующие виды Конфликта интересов и связанные с ним злоупотребления:

3.4.1 продажа Клиенту ценных бумаг (иных активов) из собственного портфеля Банка, его работников, Аффилированных лиц и/или иных заинтересованных лиц:

- ✓ по завышенной цене (по сравнению с рыночной ценой / с существующим уровнем цен);
- ✓ без учета инвестиционных целей Клиента.

3.4.2 продажа ценных бумаг (иных активов) Клиента по заниженной цене (по сравнению с рыночной ценой / существующим уровнем цен) в собственный портфель Банка, его работников, Аффилированных лиц и/или иных заинтересованных лиц;

3.4.3 инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги (иные активы) Банка, Аффилированных лиц и/или лиц, аффилированных с работниками Банка;

3.4.4 совершение сделок с ценными бумагами (иными активами) Клиента по ценам, не соответствующим рыночным ценам / существующему уровню цен или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его работников, других Аффилированных и заинтересованных лиц;

3.4.5 манипулирование рынком ценных бумаг (иных активов) за счет использования ресурсов Клиента;

3.4.6 оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, его работников, других Аффилированных лиц;

3.4.7 совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;

3.4.8 использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе для приобретения контроля над коммерческими организациями на основе объединения собственных сделок и сделок Клиента;

3.4.9 умышленное удержание Клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (иные активы), на денежных счетах Банка с целью их использования для собственных активных операций Банка;

3.4.10 использование Банком инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, для получения выгоды Банка, его работников и других заинтересованных и Аффилированных лиц, в ущерб Клиенту;

3.4.11 использование права голоса по ценным бумагам Клиента в интересах Банка, его работников, иных Аффилированных и заинтересованных лиц;

3.4.12 предоставление неравных условий (преференций) отдельным Клиентам или работникам в случае, когда такие преференции не вытекают из характера договора или норм делового оборота;

3.4.13 исполнение поручений разных Клиентов, содержащих в совокупности взаимоисключающие или разнонаправленные цели;

3.4.14 одновременное поступление поручений разных Клиентов или поступление многочисленных поручений Клиентов на один и тот же актив;

3.4.15 одновременное оказание Банком для одного Клиента услуг по размещению выпуска ценных бумаг и выполнение поручения на покупку этих ценных бумаг для другого Клиента по наиболее низкой цене;

3.4.16 закрытие позиций разных Клиентов с учетом наибольшей выгоды только в интересах определенного Клиента (Клиентов).

Данный перечень Конфликта интересов и злоупотреблений, перечисленный в настоящем пункте 3.4, не является закрытым и исчерпывающим, при необходимости подлежит уточнению и/или дополнению.

3.5. Угроза Конфликта интересов может отсутствовать, если занимаемая работником должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности, не позволяет (не может позволить) ему единолично определять и/или влиять на параметры сделки/операции, в отношении которой у него имеется или может возникнуть Конфликт интересов.

3.6. Наличие Конфликта интересов присуще банковской деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке и само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию Конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов;

4.2. Банк осуществляет своевременное выявление Конфликта интересов на самых ранних стадиях его развития и внимательное отношение к нему со стороны соответствующих должностных лиц / работников, при этом выявление Конфликта интересов проводится, в том числе, в отношении:

4.2.1. изменения бизнес-процессов и внедрения новых продуктов;

4.2.2. изменения (перераспределения) функций структурных подразделений Банка и функциональных обязанностей внутри подразделения;

4.2.3. появления (изменения) внешних факторов, влияющих на деятельность Банка.

4.3. Основными принципами предотвращения и управления Конфликтами интересов в Банк являются следующие:

4.3.1. заблаговременная идентификация возможных (потенциальных) Конфликтов интересов;

4.3.2. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном Конфликте интересов;

4.3.3. своевременное выявление Конфликтов интересов;

4.3.4. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Банка при выявлении каждого Конфликта интересов;

4.3.5. оперативное принятие необходимых и возможных мер для урегулирования Конфликта интересов;

4.3.6. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о Конфликте интересов в процессе его урегулирования;

4.3.7. соблюдение баланса интересов Банка и работников/Аффилированных лиц/клиентов при урегулировании Конфликта интересов;

4.3.8. защита работников Банка от возможных преследований в связи с сообщением о Конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Банком.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ БАНКА В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Каждый работник Банка, чьи должностные обязанности связаны с осуществлением профессиональной деятельности Банка на финансовом рынке, обязан в рамках своей компетенции:

✓ ставить интересы Клиентов и самого Банка выше собственных и избегать заключения сделок за счет собственных (личных) средств, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов или Банка;

✓ незамедлительно уведомлять Клиента о наличии потенциального/реального Конфликта интересов в операции (сделке) Клиента в целях получения письменного разрешения или отказа Клиента на совершение операции с Конфликтом интересов (на бумажном носителе или в электронной форме);

✓ не совершать операцию (сделку) Клиента при наличии его отказа от операции (сделки) с Конфликтом интересов;

✓ в течение дня, когда стало известно о любом потенциальном/фактическом Конфликте интересов (в том числе, о согласии/отказе Клиента о совершении операции с Конфликтом интересов), уведомлять своего непосредственного руководителя в письменном виде, а также информировать в письменном виде Контролера, СВА и СВК;

- ✓ незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролера сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Банка иными работниками или Клиентами Банка;
- ✓ давать соответствующие пояснения/объяснения Контролеру по ранее совершенной операции (сделке) с Конфликтом интересов и/или по сделке с возможностью реализации Конфликта интересов, согласие на которую не было получено от Клиента;
- ✓ исполнять требования законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, а также Стандартов СРО НФА и внутренних нормативных документов Банка;
- ✓ соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг/финансовых рынков на основе свободного формирования спроса и предложения;
- ✓ обеспечивать защиту интересов инвесторов (Клиентов и иных участников рынка) от убытков и иных негативных последствий, связанных с реализацией Конфликта интересов.

5.2. В Банке могут устанавливаться различные виды раскрытия Конфликтов интересов работников, в том числе:

5.2.1. раскрытие сведений о Конфликте интересов при приеме на работу;

5.2.2. раскрытие сведений о Конфликте интересов при назначении на новую должность в Банке.

5.3. Банк осуществляет рассмотрение представленных сведений и урегулирование Конфликта интересов в рамках обеспечения принципа конфиденциальности.

5.4. В связи с раскрытием и урегулированием Конфликта интересов работники Банка несут следующие обязанности:

5.4.1. содействовать урегулированию возникшего Конфликта интересов;

5.4.2. раскрывать потенциальный и/или фактический (возникший) Конфликт интересов;

5.4.3. реально оценивать потенциальные Конфликты интересов и прилагать в целях их избежания, а также ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к Конфликту интересов, максимально возможные усилия.

5.5. При наличии Конфликта интересов руководитель соответствующего подразделения может исключить возможность работника данного подразделения единолично определять и/или влиять на параметры сделки (операции), в отношении которой у этого работника возник/может возникнуть Конфликт интересов.

5.6. В целях исключения риска возникновения Конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Клиентов, не допускается оформление Клиентом доверенностей на работников структурных подразделений Банка, осуществляющих выполнение/оформление/учет сделок и операций Клиентов;

5.7. Работники Банка не должны полагаться на раскрытие информации о Конфликте интересов, а предлагать пути его урегулирования в зависимости от уровня компетенции. Раскрытие информации должно рассматриваться как крайняя мера при разрешении Конфликта интересов.

5.8. Банк при приеме работников на работу, в чьей деятельности может возникать Конфликт интересов, выявляет потенциальные риски возникновения Конфликта интересов, устанавливает повышенные требования к личным, профессиональным качествам кандидатов и их репутации.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ

6.1. При осуществлении операций (сделок) на финансовых рынках Банк обязан строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, строго соблюдая приоритет интересов Клиентов.

6.2. Для реализации требования обеспечения защиты интересов Клиента работники Банка (в том числе руководители структурных подразделений) при осуществлении деятельности на финансовом рынке обязаны:

- ✓ устанавливать отсутствие/наличие Конфликта интересов;
- ✓ заранее/своевременно уведомлять Клиента о возможном Конфликте интересов в случае наличия у Банка или его работника, проводящего операции (сделки) для Клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре с Клиентом;

- ✓ незамедлительно уведомлять о наличии Поручения с Конфликтом интересов своего непосредственного руководителя;
- ✓ выполнять операции (сделки) для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- ✓ доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательными актами Банка России, Стандартами СРО НФА и договором с Клиентом;
- ✓ совершать от имени Клиента операции (сделки) на финансовом рынке строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре с Клиентом;
- ✓ взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- ✓ не допускать сделок и операций, не отвечающих интересам Клиентов Банка, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком;
- ✓ не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентам Банка, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком.

6.3. Возмездные соглашения (договоры), заключаемые Банком с Клиентами, составляются как в типовой форме, так и в любой иной форме, принятой для соответствующего вида соглашений (договоров) Банком или на финансовом рынке.

7. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. С целью предотвращения Конфликта интересов при проведении операций (сделок) Банка, его Клиентов и работников Банка на финансовом рынке соблюдаются следующие правила:

- ✓ Банк устанавливает ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и другой конфиденциальной информации и её передачи между подразделениями Банка;
- ✓ не допускается совершение одним работником сделок за счет и/или по поручению Клиента и за счет средств Банка;
- ✓ сделки (операции) с ценными бумагами (иными активами) Клиентов Банка и его работников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законодательными актами Банка России, Стандартами СРО НФА, внутренних документов Банка;
- ✓ работникам Банка, располагающим инсайдерской информацией о содержании поручений Клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений Клиентов Банка, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения Клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком поручения Клиента;
- ✓ работники Банка обязаны уведомить Клиента о наличии Конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное разрешение Клиента на совершение сделок при возникновении Конфликта интересов;
- ✓ Банк считает интересы Клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях, если в процессе оказания услуг возникает Конфликт интересов Банка и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между Банком и Клиентом и/или в иных документах Банка, с которыми Клиент был должным образом ознакомлен;
- ✓ в случае возникновения Конфликта интересов двух или более Клиентов Банка при отсутствии соглашений между Банком и всеми Клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми в данном конфликте, Банк обязан исполнять все поступившие поручения в порядке их поступления;
- ✓ поручения Клиентов, поданные до начала торгов, пользуются при прочих равных условиях приоритетом перед текущими (поданными в момент начала и/или в течение торгов) поручениями других Клиентов и подлежат исполнению в первую очередь;
- ✓ работники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и другой

конфиденциальной информации, а также правила по ограничению передачи инсайдерской информации между подразделениями Банка;

✓ работникам Банка запрещается использовать инсайдерскую информацию Банка и/или Клиента при совершении операций и сделок и/или манипулировать рынком;

✓ не допускается предоставление одному и тому же подразделению или работнику Банка права совершать операции на финансовом рынке и осуществлять их оформление и учет;

✓ Банк обеспечивает обособленность структурных подразделений Банка, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг/финансовом рынке, от иных видов деятельности Банка;

✓ Банк вправе не выполнять поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением Клиента об этом), в случае если выполнение поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации;

✓ Банк и его работники не имеют права осуществлять сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на финансовом рынке, а также передавать указанную информацию третьим лицам;

✓ Банк обеспечивает равное отношение ко всем лицам, которым оказываются услуги в процессе осуществления деятельности на финансовом рынке, при этом Банк не должен использовать некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также отказывать Клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических и религиозных убеждений;

✓ Банк обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков к квалификации специалистов финансового рынка, в том числе к кандидатам при их приеме на работу (повышенные требования к личным, профессиональным качествам, репутации указанных лиц);

✓ Банк обеспечивает наличие системы разграничения доступа работников к разным уровням баз данных и системам учета (операционным системам), используемого программного обеспечения;

✓ работникам Банка запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для совершения сделок в интересах Банка или собственных интересов, если они не согласуются с интересами Клиентов либо противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательных актов Банка России, Стандартов СРО НФА, внутренних документов Банка.

7.2. В целях предотвращения Конфликта интересов в Банке разрабатываются и утверждаются:

✓ положения о структурных подразделениях;

✓ должностные инструкции работников;

✓ внутренние документы Банка, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций Клиентов с ценными бумагами (иными активами), а также порядок управления рисками.

Содержание соответствующих документов своевременно доводится до сведения работников Банка, участвующих в выполнении соответствующих операций в рамках выполняемых ими должностных обязанностей, до начала выполнения этими работниками своих обязанностей.

7.3. Банк должен предоставлять своим Клиентам регулярную отчетность по операциям с ценными бумагами (иными активами), проведенными за счет и в интересах Клиентов в соответствии договорными отношениями между Банком и Клиентом, но в объеме не менее установленного законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Стандартами НФА.

7.4. Банк в обязательном порядке информирует Клиентов о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании в связи с таким совмещением риска возникновения Конфликта интересов, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.primbank.ru.

7.5. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных, имеющее своей целью предупреждение (предотвращение) несанкционированных действий работников Банка, обеспечивается следующими мероприятиями:

7.5.1. доступ к данным исключительно ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление конкретного вида профессиональной деятельности Банка;

7.5.2. доступ работников Банка к данным (информации) только с определенных автоматизированных рабочих мест;

7.5.3. доступ к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственно исполнителям (наличие индивидуальных паролей).

7.6. Защита рабочих мест работников Банка от беспрепятственного доступа и наблюдения.

7.7. Ограничение доступа работников Банка к Конфиденциальной информации, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

7.7.1. наличие доступа работников Банка только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;

7.7.2. установление паролей доступа к данным, содержащимся в автоматизированных системах;

7.7.3. хранение информации и документов в соответствии с номенклатурой дел в порядке, предусмотренном соответствующими внутренними документами Банка;

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Банк обеспечивает соблюдение лицензионных требований и условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и требований по исключению / ограничению Конфликта интересов при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и операций с финансовыми инструментами, установленных законодательством Российской Федерации.

8.1. Дилерская деятельность

8.1.1. С целью предотвращения Конфликта интересов при осуществлении Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, в части дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на финансовом рынке в Банке обеспечивается строгое соблюдение работниками Банка требований законодательства Российской Федерации, законодательных актов Банка России, Стандартов СРО НФА, внутренних документов Банка.

8.1.2. Меры по предотвращению Конфликта интересов при совмещении Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке приведены в настоящей статье 8, в пунктах 8.2 - 8.4.

8.2. Брокерская деятельность

8.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами Банка при осуществлении брокерской деятельности на финансовом рынке, Банк обязан совершать сделки купли - продажи финансовых инструментов по поручению Клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным (дилерским) сделкам/операциям самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

8.2.2. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Банк обязан обеспечить:

- ✓ выполнение поручений Клиентов добросовестно в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене, в порядке их поступления;
- ✓ взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договор, тарифы и т.п.);
- ✓ заключение сделок и совершение операций на условиях, указанных в поручениях Клиентов;

- ✓ раскрытие Клиенту информации о содержании предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях и потенциальных рисках, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- ✓ передоверие исполнения поручения Клиента только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с Клиентом.

8.2.3. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг (иных активов) Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить:

- ✓ отдельный учет ценных бумаг (иных активов) Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательными актами Банка России, а также Стандартами СРО НФА;
- ✓ обособленный учет хранящихся в Банке денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты или полученных в результате продажи финансовых инструментов Клиента.

8.2.4. В случае если Конфликт интересов Банка как брокера и его Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Банком соответствующего поручения, привело к причинению Клиенту убытков, Банк обязан возместить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Депозитарная деятельность

8.4.1. При осуществлении Банком депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сотрудник Банка, осуществляющий депозитарные функции, Уведомляет своих Клиентов (депонентов) о таком совмещении.

8.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется сотрудником Банка, который не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

8.4.3. Для предотвращения возникновения Конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности, Банк не имеет права:

- ✓ приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются, без письменного согласия Клиента (депонента);
- ✓ определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- ✓ отвечать ценными бумагами Клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Клиентов и иных третьих лиц;
- ✓ обуславливать заключение депозитарного договора с Клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- ✓ распоряжаться ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения, за исключением случаев, когда распоряжение ценными бумагами без поручения Клиента (депонента) осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации/договором с Клиентом (депонентом).

8.4.4. Запрещается использование информации о Клиентах (депонентах) и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, работником, осуществляющим депозитарную деятельность, и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (депонентов).

8.5. Доверительное управление имуществом

8.5.1. Банк – управляющий должен действовать в интересах учредителя управления в соответствии с действующим законодательством, договором доверительного управления, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.

8.5.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

8.5.3. Банк – управляющий должен стремиться осуществлять операции по управлению ценными бумагами по рыночным ценам на организованном рынке ценных бумаг и не допускать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также подорвать естественное ценообразование и дестабилизировать рынок.

8.5.4. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиента Банк обязан:

- ✓ обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и переданных Банку - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку;

- ✓ вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета, на отдельном разделе баланса Банка раздельно по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления.

8.5.5. Банк в процессе исполнения своих обязанностей в качестве управляющего не вправе:

- ✓ отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров (участников) управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных законодательством, а также случаев возврата денежных средств на счет управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами);

- ✓ отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления;

- ✓ отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения, брокерского договора), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- ✓ отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения, брокерского договора), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

- ✓ использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц;

- ✓ совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;

- ✓ безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных законодательством;

- ✓ заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица;

- ✓ принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- ✓ принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;
- ✓ приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- ✓ получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;
- ✓ передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- ✓ давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;
- ✓ отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
- ✓ отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- ✓ устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
- ✓ при осуществлении сделок по покупке/продаже одного вида ценных бумаг для разных учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких сделок, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по сделкам, заключенным на основании указанной заявки. В случае заключения сделки, объектом которой являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах, денежные обязательства по такой сделке исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены сделки и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И ЕГО КЛИЕНТОВ

9.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляются Банком в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Банка, а также Стандартов СРО НФА.

9.2. Работники подразделений Банка, задействованные в проведении, оформлении и учете операций (сделок) на финансовом рынке, ведут оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, достаточном для подтверждения Клиенту выполнения сделки (операции) наилучшим возможным образом.

9.3. Банк в сроки, установленные договором (соглашением) с Клиентом, представляет Клиенту отчетные документы о ходе исполнения договора, движении денежных средств и ценных бумаг (иных активов) по учетным счетам Клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента.

10. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ

10.1. Требования настоящего Перечня подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Банка.

10.2. Руководитель структурного подразделения при приеме на работу сотрудника, в чьей деятельности при совершении сделок и операций на рынке ценных бумаг может возникать конфликт интересов, должен ознакомить его с текстом настоящего Перечня, а также устанавливать повышенные требования к личным профессиональным качествам кандидата и его репутации.

10.3. Сотрудники Банка, которым стали известны факты нарушения или несоблюдения мер, установленных настоящим Перечнем, должны в письменной форме уведомить контролера в течение рабочего дня, в котором были выявлены нарушения.

10.4. Контроль над исполнением требований, изложенных в Перечне, возлагается на Контролера и руководителей подразделений Банка.

10.5. Ответственность за неисполнение / нарушение требований настоящего Перечня возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг».

11. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

11.1. Настоящий Перечень, вступает в силу по истечении 10 календарных дней со дня его раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.primbank.ru после утверждения Правлением Банка.

10.2. В связи с вступлением в силу настоящего Перечня утрачивают силу «Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении ПАО АКБ "Приморье" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» № 121-К, утвержденный Правлением Банка 23.06.2016 г., протокол № 31.