

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Правления ООО «АТБ» Банк  
Протокол от «16» июня 2014 года

**Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при  
осуществлении ООО «АТБ» Банк профессиональной деятельности на рынке ценных  
бумаг**

## Содержание

Раздел 1. Общие положения	3
Раздел 2. Понятия и определения	3
Раздел 3. Общие требования по обеспечению защиты интересов клиентов в целях предотвращения конфликта интересов	5
Раздел 4. Основные виды реализации конфликта интересов	6
Раздел 5. Меры по предотвращению конфликта интересов	7
Раздел 6. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг	9
Раздел 7. Требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Банка и его клиентов	10
Раздел 8. Структурные подразделения Банка, участвующие в предотвращении реализации конфликта интересов	10
Раздел 9. Порядок действий сотрудников Банка в случаях возникновения и реализации конфликта интересов	10
Раздел 10. Контроль и ответственность	11

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТБ» Банк профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (далее – Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Настоящий Перечень мер определяет общий порядок организации мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТБ» Банк профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Банк), с целью:

- снижения рисков и урегулирования конфликтов интересов Банка и его Клиентов на рынке ценных бумаг;

- соблюдения приоритета интересов Клиентов Банка над приоритетами интересов Банка на рынке ценных бумаг.

1.2. В соответствии с лицензиями на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Банк осуществляет следующие виды деятельности:

- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность.

1.3. Банк обязан строить отношения с Клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования Клиента об операциях, проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними рисках.

1.4. Основными принципами деятельности Банка в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Банка;
- исполнение заявок Клиентов в порядке очередности их поступления.

## 2. Понятия и определения

В целях настоящего Перечня мер используются следующие понятия и определения.

2.1. Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

2.2. Начальник отдела контроля профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Контролер) – сотрудник Банка, на которого приказом по Банку возложены обязанности по осуществлению внутреннего контроля в отношении деятельности Банка как профессионального участника на рынке ценных бумаг.

2.3. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Банка, в том числе:

- члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия 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 доли, составляющие уставный капитал Банка;
- юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица;
- иные лица, признаваемые аффилированными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Заинтересованное лицо – сотрудник Банка, если он или (и) его родственники:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

2.5. Конфликт интересов - возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Сотрудники), и Клиента Банка, либо между интересами нескольких Клиентов Банка, в результате которого действия/бездействия Банка и/или его Сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

2.6. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, включенных в реестр предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах Российской Федерации, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

2.7. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая 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;

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. Настоящий 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. Настоящий 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. Настоящий 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.

### **3. Общие требования по обеспечению защиты интересов клиентов в целях предотвращения конфликта интересов**

При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк строит отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента, строго соблюдая приоритет интересов Клиентов. Для этого сотрудники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны:

3.1. Уведомить Клиента о конфликте интересов в случае наличия у Банка или его сотрудника, проводящего операции (сделки) для Клиентов, интереса, препятствующего выполнению поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;

3.2. Избегать заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы Клиентов;

3.3. Выполнять операции (сделки) для своих Клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

3.4. Доводить до сведения Клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с Клиентом;

3.5. Совершать от имени Клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;

3.6. Взимать с Клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, и информация о которых полностью раскрыта (договорам, тарифами);

3.7. Не поощрять сделок, не приносящих выгоды Клиентам Банка, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком.

#### **4. Основные виды реализации конфликта интересов**

4.1. При осуществлении деятельности Банка на рынке ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

4.1.1. Продажа Клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.2. Продажа ценных бумаг Клиента по заниженной цене или ценных бумаг, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Банка, его сотрудников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.3. Инвестиции средств Клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка;

4.1.4. Совершение иных сделок с ценными бумагами Клиента по искусственным ценам или в нарушение инвестиционных целей Клиента в пользу Банка, его сотрудников, других аффилированных и заинтересованных лиц;

4.1.5. Оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, его сотрудников, других аффилированных лиц;

4.1.6. Совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемых Банку;

4.1.7. Использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе:

- приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента;

- манипулирование рынком за счет использования ресурсов Клиента;

- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;

- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его сотрудников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб Клиенту.

4.1.8. Использование сотрудниками Банка для извлечения личной выгоды, прямо или косвенно, информации о деятельности Клиента (в т.ч. эмитента, депонента) в целях покупки/продажи ценных бумаг, реализации прав акционера на участие в управлении акционерным обществом, если данная информация не является общедоступной;

4.1.9. Предоставление сотрудниками Банка третьим лицам информации о деятельности Клиента (в т.ч. эмитента, депонента), связанной с реализацией прав на ценные бумаги, если данная информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также носит конфиденциальный характер;

4.1.10. Внесение предложений и дача рекомендаций Клиентам, исходя из интересов третьих лиц.

## **5. Меры по предотвращению конфликта интересов**

С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Банка, его Клиентов и сотрудников Банка на рынке ценных бумаг соблюдаются следующие меры:

5.1. Банк устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

5.2. Сделки (операции) с ценными бумагами Клиентов Банка и его сотрудников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка;

5.3. Сотрудникам 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;

5.4. Сотрудники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации;

5.5. Банк и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

5.6. При наличии очевидной ошибки Клиента (в том числе ошибки в поручении) Банк не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки Клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения, в частности, путем информирования Клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения поручения;

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

5.8. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении брокерской и дилерской деятельности:

5.8.1. Банк при осуществлении операций/сделок на рынке ценных бумаг по поручению Клиентов информирует Клиентов о рисках, связанных с такими операциями/сделками, а также о праве Клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов;

5.8.2. С целью соблюдения приоритета интересов Клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк совершает сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиентов в

первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера;

5.8.3. С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим образом Банк обеспечивает:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;

- взимание согласованной с Клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для Клиента полностью раскрыты (договором, тарифами);

- раскрытие Клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информирование о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;

5.8.4. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обеспечивает:

- отдельный учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;

- обособленный учет хранящихся у Банка денежных средств Клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг Клиента;

5.8.5. Банк раскрывает Клиенту всю информацию, имеющую существенное значение, в отношении сделок, совершенных в его интересах.

5.9. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности:

5.9.1. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, и для которого, депозитарная деятельность является исключительной.

5.9.2. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности Банк не имеет право:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам Клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в депозитории, без письменного согласия Клиента (депонента);

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Клиентов (депонентов), устанавливать 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;

- распоряжаться ценными бумагами Клиента (депонента) без его поручения/распоряжения.

5.9.3. Запрещается использование информации о Клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, сотрудниками Банка и третьими лицами в ущерб интересам Клиентов (депонентов).

5.10. Меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

5.10.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Банк:

- обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и учет денежных средства, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданные Банку -



доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку;

- ведет учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Банка отдельно по каждому клиенту и по каждому договору доверительного управления.

5.10.2. Банк в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества участников управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении (за исключением вознаграждения, предусмотренного договором доверительного управления, и необходимых расходов, произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством Российской Федерации);

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

- 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;

- 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;

- закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.

## **6. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг**

6.1. Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе – Клиентам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

6.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

6.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Банк должен обеспечивать раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах Клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Банком.

6.5. Сотрудникам Банка запрещается давать Клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг.

## **7. Требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов Банка и его клиентов**

7.1. Учет сделок и отчетность по сделкам осуществляются Банком в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7.2. Сотрудники подразделений Банка, задействованы в проведении, оформлении и учете операций (сделок) на рынке ценных бумаг, осуществляют оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, достаточном для подтверждения Клиенту выполнения сделки (операции).

7.3. В сроки, установленные договором, Банк представляет Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг 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.

7.4. Банк предоставляет Клиентам отчетность по каждому осуществляемому виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой Клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Банком и Клиентом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

7.5. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника рынка ценных бумаг, эмитента, Банк уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых организаций сотрудникам Банка запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

## **8. Структурные подразделения Банка, участвующие в предотвращении реализации конфликта интересов**

8.1. В осуществлении мероприятий по предотвращению реализации конфликта интересов, принимают участие, следующие структурные подразделения и сотрудники Банка:

- Управление по работе на рынке ценных бумаг;
- Депозитарный отдел.

8.2. Сотрудники структурных подразделений Банка указанных в пункте 8.1. настоящего Перечня мер, при совершении своих функций как профессионального участника рынка ценных бумаг руководствуются данным Перечнем мер.

## **9. Порядок действий сотрудников Банка в случаях возникновения и реализации конфликта интересов**

9.1. В случае возникновения конфликта интересов сотрудник Банка обязан незамедлительно сообщить в письменной форме своему руководителю и Контролеру о сложившейся ситуации.

9.2. В случае если сотрудник Банка сам сообщает о возможности возникновения конфликта интересов с его участием или при получении иным способом информации о том, что сотрудник является, либо может явиться стороной в конфликте интересов, Контролер осуществляет проверку поступившей информации на предмет выявления конфликта интересов.

9.3. Материалы, подтверждающие либо опровергающие информацию о возможности реализации конфликта интересов либо о реализации конфликта интересов, рассматриваются Контролером.

9.4. Сотрудник Банка имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу, которое представляется в письменном виде на рассмотрение Контролеру.

9.5. Информация о результатах проверки по поводу конфликта интересов, проведенной Контролером, а также в отношении сотрудника Банка, когда реализация конфликта интересов возникло с участием сотрудника Банка, фиксируется в отчете Контролера.

## **10. Контроль и ответственность**

10.1. Настоящий Перечень мер является обязательным для всех сотрудников Банка входящих в состав структурных подразделений указанных в пункте 8.1. настоящего Перечня мер, имеющих отношение к реализации его функций как профессионального участника рынка ценных бумаг.

10.2. Контроль за исполнением требований и ответственность за неисполнение (нарушение) требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на руководителей структурных подразделений и сотрудников Банка, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг указанных в пункте 8.1. настоящего Перечня мер.

10.3. Контролер контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдения мер, направленных на предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10.4. Служба внутреннего контроля (аудита) согласно утвержденному Советом директоров годовому плану осуществляет выборочную проверку выполнения требований настоящего Перечня.

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и

ручписком печати

11 (Семнадцать) лист об

Председатель Правления  
ООО «АТБ» Банк

Бобрович Я.В.  
«16» июля 2014 г.

