



**ТИНЬКОФФ
КАПИТАЛ**

ООО «ТИНЬКОФФ КАПИТАЛ»
ГОЛОВИНСКОЕ ШОССЕ, Д. 5, КОРП. 1, МОСКВА, 125212, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 499 704-06-13, TINKOFFCAPITAL.RU

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Тинькофф Капитал»
№ 1021.03 от «21» октября 2021 г.

Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО «Тинькофф Капитал»

1. Общие положения

Настоящие Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий ООО «Тинькофф Капитал» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденным Банком России 03.08.2015 № 482-П.

Настоящие Правила применяются Обществом с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал» (далее – Управляющая компания) при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по управлению ценными бумагами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14106-001000, выданной Банком России 21.10.2021.

2. Термины и определения.

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал».

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Управляющей компанией в рамках осуществляемой ей деятельности.

Клиент (Учредитель управления) – юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Управляющая компания осуществляет услуги доверительного управления на основании Договора доверительного управления в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14106-001000, выданной Банком России 21.10.2021.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Управляющей компании и/или её Работников, и Клиента, в результате которого действия/бездействия Управляющей компании и/или её Работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Договор ДУ – договор доверительного управления, заключенный между Учредителем управления (Клиентом) и Управляющей компанией.

Контролер – должностное лицо Управляющей компании, ответственное за осуществление внутреннего контроля.

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, используются в значениях, определенных в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормативных актах Банка России.

3. Принципы профессиональной деятельности

3.1. Управляющая компания руководствуется в своей профессиональной деятельности требованиями федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов, Стандартов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденных НАУФОР, внутренних документов Управляющей компании и условиями договоров, заключенных с Клиентами.

3.2. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Клиентов Управляющая компания предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов.

3.3. В целях недопущения приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов Управляющая компания в полной мере руководствуется требованиями внутренних документов Управляющей компании.

3.4. Основными принципами деятельности Управляющей компании при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг являются:

- добросовестность;
- взаимное уважение;
- согласованность и учет интересов сторон;
- законность;
- приоритет интересов Клиентов;
- профессионализм;
- независимость;
- информационная открытость.

3.5. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющая компания руководствуется исключительно интересами Клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

3.6. При осуществлении профессиональной деятельности Управляющая компания не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения собственной выгоды либо выгоды одних Клиентов за счет ущемления интересов других Клиентов, а также не допускает предвзятости, давления третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.7. Управляющая компания действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам.

Управляющая компания не использует некомпетентность Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании профессиональных услуг по каким-либо признакам и (или) обстоятельствам.

3.8. Управляющая компания обеспечивает контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Управляющей компании и Клиентов, а также имеющих доступ к конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов как Клиентов, так и Управляющей компании от ошибочных или недобросовестных действий работников Управляющей компании, которые могут принести убытки Управляющей компании, нанести вред деловой репутации Управляющей компании, привести к ущемлению прав и интересов Клиентов, либо иметь иные негативные последствия.

3.9. Основными принципами деятельности Управляющей компании в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Управляющей компании;
- совершение действий работниками Управляющей компании строго в рамках полномочий, предусмотренных в договорах с Клиентами;
- обособленный внутренний учет активов каждого Клиента;
- доведение до сведения Клиентов требуемой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- выполнение требований законодательства Российской Федерации, установленных в отношении работников, обеспечивающих осуществление деятельности Управляющей компании.

3. Порядок выявления и контроля конфликта интересов

3.1. Управляющая компания осуществляет выявление и контроль конфликта интересов в рамках осуществления внутреннего контроля.

3.2. Ответственным за выявление и контроль конфликта интересов является Контролер Управляющей компании.

3.3. Ответственные лица¹ незамедлительно предоставляют Контролеру сведения о наличии у Ответственных лиц интереса, отличного от интереса Клиента, при совершении либо несовершении юридических и/или фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющей компании интересы Клиента.

4. Порядок предотвращения последствий конфликта интересов

4.1. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов, а также предотвращения последствий конфликта интересов в Управляющей компании осуществляются следующие мероприятия:

¹ Члены органов управления Управляющей компании, его работники, лица, действующие за его счет, если указанные лица в силу своих должностных обязанностей, или заключенных с Управляющей компанией договоров, или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий.

4.1.1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости работников (должностных лиц) Управляющей компании, если отсутствие указанной независимости приводит к возникновению или реализации конфликта интересов.

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

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

4.1.4. Обеспечение контроля за совершением либо несовершением работниками (должностными лицами) Управляющей компании, а также лицами, действующими за счет Управляющей компании, юридических и (или) фактических действий, если интерес указанных работников (должностных лиц) и лиц, действующих за счет Управляющей компании, при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса Клиента.

4.1.5. Учет в электронном виде информации об Ответственных лицах, а также о контролирующих и подконтрольных лицах. Перечисленные в настоящем разделе Правил мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и реализации конфликта интересов, а также предотвращение возможных негативных последствий конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждой конкретной ситуации могут быть приняты иные необходимые меры в целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов.

5. Заключительные положения

Управляющая компания вправе изменять Перечень в одностороннем порядке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

В случае изменения Перечня Управляющая компания публикует в сети «Интернет» по адресу: www.tinkoffcapital.ru Политику в новой редакции с учетом внесенных изменений не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня вступления в силу такой редакции.