

«УТВЕРЖДЕНО»

Директором

ИП ООО «SILK CAPITAL»

«14» 02 2018 года



**ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ
ИП ООО «SILK CAPITAL»
ПРИ КОНФЛИКТЕ
ИНТЕРЕСОВ С КЛИЕНТОМ**

Ташкент – 2018 год

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок направлен на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ИП ООО «SILK CAPITAL» (далее – Профессиональный участник) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного консультанта, инвестиционного посредника и доверительного управляющего инвестиционными активами и разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг и имеет своей целью снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов Профессионального участника и клиентов на рынке ценных бумаг, соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Профессионального участника на рынке ценных бумаг.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее — **профессиональный участник**) — Общество, которое осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

контролер профессионального участника (далее — **контролер**) — должностное лицо профессионального участника, ответственное за осуществление внутреннего контроля в соответствии с настоящим Положением;

клиент - лицо, пользующееся услугами Профессионального участника на рынке ценных бумаг;

конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Профессионального участника и (или) его работников (далее - работников), осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента Профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) Профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут неблагоприятные последствия для клиента;

аффилированные лица - юридические и физические лица, способные посредством юридически значимых действий либо на основании каких-либо гражданско-правовых отношений влиять на деятельность друг друга, и признаются таковыми в соответствии с законодательством Республики Узбекистан;

уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг — Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан.

II. Виды конфликтов интересов

2.1. При осуществлении деятельности Профессионального участника наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Профессионального участника или его сотрудников;

использование конфиденциальной информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование

на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Профессиональным участником, его сотрудников и других, заинтересованных в ущербе клиенту.

III. Предотвращение конфликта интересов

3.1. При осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг Профессиональный участник обязан строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, строго соблюдая приоритет интересов клиентов.

3.2. Профессиональный участник действует с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам. Профессиональный участник не использует некомпетентность или состояние здоровья Клиента в своих интересах, а также не оказывает одним Клиентам предпочтение перед другими в оказании услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений, финансового состояния.

3.3. Профессиональный участник в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от них, наносящей ущерб Клиентам.

3.4. Основными принципами деятельности Профессионального участника в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий являются:

приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Профессионального участника;

исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений;

обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента.

3.5. В случае возникновения конфликта интересов Профессиональный участник немедленно информирует Клиента и предпринимает меры с целью урегулирования конфликта

3.6. Поручения Клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других Клиентов и исполняются в первую очередь.

3.7. Профессиональный участник оказывает услуги между Клиентами, заключаемые от имени последних, с равной заботливостью в отношении каждого из Клиентов.

3.8. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения операций в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Профессиональным участником, между Клиентами и Профессиональным участником, или внутренними документами Профессионального участника и не запрещена действующим законодательством.

3.9. Профессиональный участник обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и надлежащим обособлением ценных бумаг Клиента.

3.10. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Профессиональный участник проводит служебное расследование.

3.11. Сотрудники Профессионального участника при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Профессионального участника или его сотрудника, оказывающего услуги для клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;

считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения конфликта интересов между Профессиональным участником и его клиентом;

добросовестно исполнять свои обязанности в установленном законодательством и внутренними документами Профессионального участника порядке;

обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;

доводить до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с клиентом;

взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе, и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);

соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;

осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с уставом и внутренними документами Профессионального участника;

обеспечивать учет информации об аффилированных лицах;

обеспечивать строгое соблюдение порядка использования конфиденциальной информации и инсайдерской информации доступ к которой был получен Профессиональным участником в ходе осуществления его деятельности на рынке ценных бумаг;

обеспечивать своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях их развития;

своевременно информировать вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтной ситуации;

уведомлять вышестоящее должностное лицо о клиентах Профессионального участника, в отношении которых должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес;

обеспечивать защиту интересов клиентов от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов.

IV. Договорные отношения, обмен информацией

4.1. Взаимоотношения Клиента и Профессионального участника определяются заключаемым между ними договором, предусмотренным действующим законодательством Республики Узбекистан.

4.2. При заключении договора с Клиентом и/или контрагентом Профессиональный участник обязуется:

4.2.1. Максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:

порядком исполнения Профессиональным участником сделок и операций при исполнении обязательств по договору с Клиентом;

порядком оказания Профессиональным участником услуг Клиенту;

условиями сделки;

предоставлением информации сторонами;

размером и порядком оплаты услуг Профессионального участника.

4.2.2. Четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, могущих возникнуть в процессе исполнения договора.

4.3. Договор должен содержать следующие обязательные условия:

4.3.1. Точное описание предмета договора.

4.3.2. Полное, непротиворечивое и исчерпывающее описание обязательств сторон по договору, в том числе размер и условия оплаты услуг Профессионального участника. Размер и условия оплаты услуг Профессионального участника должны быть для Клиента полностью раскрыты (не допускается со стороны Профессионального участника требования вознаграждения в ином размере и на иных условиях, чем указанные в договоре).

4.3.3. Наиболее вероятные случаи возможного конфликта сторон и порядок их разрешения.

4.3.4. Четкое определение факта невыполнения обязательств и вытекающих из этого прав и обязанностей сторон.

4.3.5. Определение ответственности Профессионального участника и порядок возмещения ущерба Клиенту.

4.3.6. Способы обмена и объем передаваемой информации и документов (либо специальная информационная декларация)

4.3.7. Возможность неисполнения поручений Клиента.

4.3.8. Полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, а также порядок и условия выплат сумм, причитающихся любой из сторон в виде штрафных санкций.

4.4. Профессиональный участник разрабатывает четкий порядок обмена информацией с Клиентом, контрагентом в процессе исполнения договора, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (ускоренная доставка, доставка курьером, факсимильная связь, электронная почта), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения каждой из сторон отправленных другой стороной сообщений.

4.5. Профессиональный участник обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от Клиента, контрагента, при котором вышеупомянутая информация остается внутри отдельного структурного подразделения, которое ее получило (*либо в распоряжении конкретного Работника*), и не может быть использована в интересах самого Профессионального участника или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности:

технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах Работников);

организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого Работника к информации различных уровней.

4.6. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, прямо предусмотренных договором с Профессиональным участником, и/или внутренними документами с Профессиональным участником, и/или законодательством.

V. Отчетность профессионального участника

5.1. Профессиональный участник 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 Профессиональным участником и клиентом с учетом требований законодательства.

5.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профессионального участника, эмитента, Профессиональный участник уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Профессионального участника категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

VI. Контроль и ответственность

6.1. Требования настоящего Порядка доводятся до сведения всех Работников Профессионального участника и подлежат обязательному исполнению.

6.2. Контроль за исполнение требований, изложенных в настоящем Порядке, возлагается на Исполнительного органа Профессионального участника.

6.3. При возникновении конфликтов и споров стороны принимают все меры по их разрешению путем переговоров между сторонами. В случае не достижения

соглашения между сторонами, споры и конфликты решаются в соответствии и в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.