**Утверждено**

**Решением единственного участника**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

**№ 30/05/2016 от 30 мая 2016**

**Вступает в силу 14 июня 2016 года**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР**

**ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ**

**ООО ИК «ФРИДОМ ФИНАНС»**

1. Настоящий Перечень мер Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (далее – Организация) по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с Положением Банка России от 3 августа 2015 г. №482-П «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» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее работников и клиента Организации, в результате которого действия (бездействия) Организации причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.
3. В целях выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов Организация осуществляет следующие мероприятия:
4. Обеспечивает раздельное функционирование подразделений Организации, осуществляющих различные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
5. Принимает меры по обеспечению конфиденциальности информации, поступившей от клиента в связи с исполнением договора доверительного управления. Конфиденциальная информация не может быть использована в интересах самой Организации или третьих лиц. Такой режим создается путем применения, в частности технических средств (включающих, по необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах работников) и организационных мер (в частности, путем создания системы ограничения доступа каждого работника к информации различных уровней).
6. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны, зависимости от третьих лиц, наносящей ущерб клиентам.
7. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется исключительно интересами клиента, если таковые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, требованиям внутренних документов Организации или условиям договоров, заключенных с клиентом.
8. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами.
9. Осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в строгом соответствии с условиями договоров с клиентами, инвестиционной декларацией и инвестиционным профилем клиента.
10. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами Организация стремится заключить сделку на наиболее выгодных для клиента условиях, учитывая его инвестиционный профиль, инвестиционную стратегию и конкретные условия рынка. Организация принимает все зависящие от нее разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, который способен нести клиент.
11. Сотрудникам Организации запрещается давать клиентам рекомендации по операциям/сделкам на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций/сделок в интересах определенных клиентов, самой Организации либо собственных интересах работника.
12. Информирует клиентов о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
13. Соблюдает принцип разделения денежных средств и ценных бумаг клиента и самой Организации, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств и ценных бумаг клиентов.
14. Доводит до сведения всех сотрудников, в чьи должностные обязанности входит осуществление деятельности по доверительному управлению, требования «Перечня мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов», а также настоящего Перечня мер. К сотрудникам, допустившим нарушение требований «Перечня мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов» и настоящего Перечня мер, применяются меры дисциплинарного взыскания.
15. Осуществляет внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Организации и клиента, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов, как клиентов, так и Организации от ошибочных или недобросовестных действий работников Организации, которые могут принести убытки как клиентам, так и Организации, нанести вред ее репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиентов, либо иметь иные негативные последствия.
16. В случае, если меры, принятые Организацией, по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Организация уведомляет клиента о конфликте интересов до начала совершения сделок/операций, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.
17. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на Заместителя Генерального директора-контролера и руководителей подразделений Организации, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг.
18. Организация вправе вносить изменения в настоящую Перечень мер с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
19. Настоящий Перечень мер подлежит раскрытию на официальном сайте Организации в сети Интернет.