

**КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
«Славянский кредит»  
(общество с ограниченной  
ответственностью)**

**Москва**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР,  
направленных на предотвращение конфликта интересов  
при осуществлении ООО КБ «Славянский кредит»  
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов, выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Перечень) ООО КБ «Славянский кредит», далее – Банк, определяет процедуры, позволяющие предотвратить возникновение конфликта интересов в деятельности органов управления и Работников Банка.

Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банка России), а также правилами Стандартами саморегулируемой организации НАУФОР (далее – СРО).

## 1. Термины и определения

**Банк** – ООО КБ «Славянский кредит», как лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

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

**Конфликт интересов** – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Банка и его Работников.

**Конфиденциальная информация** – любая информация, в том числе служебная, 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 её конфиденциальности. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством РФ и внутренними документами Банка.

**Инсайдерская информация Банка** - 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 законодательством тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, и которая относится к информации, включенной Банком в Перечень инсайдерской информации.

**Контролер** - работник Банка, функцией которого является осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.

## 2. Общие правила предотвращения конфликта интересов.

2.1. Банк строит свои отношения с Работниками на принципах равноправия сторон, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон.

2.2. Банк несет ответственность за действия Работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Банк руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг законодательством РФ по ценным бумагам, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами и стандартами саморегулируемых организаций, членом которых он является.

2.4. Банк в ходе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц.

- Основными принципами деятельности Банка в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг уменьшения его негативных последствий является обеспечение раздельного функционирования подразделений Банка осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг.

2.5. Работники, располагающие Конфиденциальной информацией, имеют право на ее использование, передачу с целью совершения сделок в интересах третьих лиц, если такая возможность прямо предусмотрена договорами между Работниками и Банком или внутренними документами Банка и не запрещена действующим законодательством РФ.

2.6. Работники Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах работника Банка, если такие запреты/ограничения для него установлены Банком в связи с характером его деятельности;

- следовать запретам/ограничениям на совмещение Работником работы в Банке и в других организациях, и (или) с совмещением иных внешних деловых интересов, если такие запреты/ограничения для него установлены Банком в связи с характером его деятельности;

- предоставлять контролеру Банка информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

2.7. В случае несанкционированного раскрытия Конфиденциальной информации Банк проводит служебное расследование.

### **3. Требования к внутренним документам Банка**

3.1.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов Банк руководствуется в своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг разработанными в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг внутренними документами, регламентирующими порядок проведения, оформления сделок и операций на фондовом рынке;

3.1.2. Во внутренних документах четко указывает цели, задачи и функции, порядок взаимодействия отдельных подразделений, их руководителей и отдельных Работников в части проведения, оформления и учета сделок и операций, а также устанавливает ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций.

3.2. Содержание документов, указанных в пункте 3.1., доводится до сведения Работников Банка, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

3.3. Банк осуществляет внутренний контроль соблюдения Работниками положений указанных в пункте 3.1. документов.

3.4. Банк соблюдает установленные его внутренними документами меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.5. Банк обеспечивает внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных Работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете сделок и операций Банка, а также имеющих доступ к Конфиденциальной информации, в целях защиты прав и интересов Банка от ошибочных или недобросовестных действий Работников, которые могут принести убытки Банку, нанести вред его репутации, либо иметь иные негативные последствия.

#### **4. Договорные отношения, обмен информацией.**

4.1. При заключении договора с контрагентом Банк обязуется:

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

- порядком исполнения Банком сделок и операций на фондовом рынке при исполнении обязательств;
- условиями сделки;
- предоставлением информации сторонами;
- размером и порядком оплаты вознаграждения Банку.

4.3. 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. Банк разрабатывает четкий порядок обмена информацией с 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. Банк обеспечивает режим Конфиденциальной информации, поступившей от 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 Банка 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 Банком, и/или внутренними документами с Банком, и/или законодательством Российской Федерации.

4.7. Банк не осуществляет информационное давление на рынок, в том числе в виде явной и скрытой рекламы, – не распространяет информацию в такой форме, которая способствует созданию неправильного или вводящего в заблуждение представления о рыночной ситуации, ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах и условиях сделок, и имеющее целью склонить контрагента к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.8. Банк соблюдает следующие положения при предоставлении информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг:

4.8.1. Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

4.8.2. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с контролером Банка и не содержать недостоверных сведений.

## **5. Дополнительные принципы и меры по предотвращению конфликта интересов при проведении операций.**

5.1. Банк не оказывает услуги по корпоративному финансированию и (или) сопровождению сделок по слиянию и поглощению и (или) услуги связанные с размещением ценных бумаг.

5.2. Банк не осуществляет публикацию или рассылку инвестиционно-аналитических исследований.

## **6. Ответность Банк**

6.1. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, другого профучастника, эмитента, Банк уточняет полученную информацию.

6.2. До получения разъяснений от упомянутых организаций Работникам Банка категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от указанных организаций.

## **7. Контроль и ответственность**

7.1. Требования настоящего Перечня мер доводятся до сведения всех Работников Банка и подлежат обязательному исполнению.

7.2. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на контролера и руководителей подразделений Банка.

7.3. Работники Банка обязаны незамедлительно информировать своего непосредственного руководителя и Контролера о возникновении обстоятельств, которые, по мнению работника, могут привести к Конфликту интересов.

7.4. При приеме на работу Работника в чьи должностные обязанности входит осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг Работник не имеет права приступать к выполнению своих должностных обязанностей до ознакомления с настоящим Перечнем мер.

7.5. Банк раскрывает настоящий Перечень на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.slavcred.ru](http://www.slavcred.ru).

7.6. Настоящий Перечень, а также изменения к нему должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.