



Level 3b

Порядок предотвращения конфликтов интересов в ООО «Дойче Банк» при осуществлении банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Passion to Perform



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Понятия и определения.....	3
3. Виды конфликтов интересов.....	5
4. Общие требования к сотрудникам Банка в целях предотвращения конфликтов интересов.....	6
5. Обеспечение защиты интересов клиентов.....	6
6. Общие меры по предотвращению конфликтов интересов.....	7
7. Предотвращение конфликтов интересов в отдельных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.....	8
8. Меры, направленные на предотвращение конфликтов интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на финансовом рынке.....	11
9. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликтов интересов Банка и его клиентов.....	11
10. Защита конфиденциальной и инсайдерской информации от несанкционированного использования и распространения.....	12
11. Контроль и ответственность за исполнение мер, предусмотренных настоящим перечнем.....	12



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

1. Общие положения

Настоящая редакция документа «Порядок предотвращения конфликтов интересов в ООО «Дойче Банк» при осуществлении деятельности кредитной организации и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг включает перечень мер, направленных на предотвращение конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» (далее – «Банк») профессиональной деятельности и разработана в соответствии с действующими на момент утверждения требованиями законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России а также стандартов саморегулируемых организаций членом которых является Банк и направлены на:

- снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов Банка и клиентов в том числе на рынке ценных бумаг,
- соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Банка в том числе на рынке ценных бумаг.

2. Понятия и определения

В целях настоящего документа используются следующие понятия и определения:

Конфликт интересов при осуществлении банковской деятельности, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - противоречие между имущественными и иными интересами Банка в качестве кредитной организации и профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его сотрудников, и клиента Банка, в результате которого действия/бездействие Банка и/или его сотрудников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Конфликт интересов может возникнуть между Банком, его сотрудниками, клиентами и третьими лицами.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает банковские услуги, услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и услуги биржевого посредника.

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, хозяйствующие субъекты, включенные в предусмотренный статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" реестр, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и
- которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утверждаемый Банком и размещаемый на корпоративном сайте в сети «Интернет».

Под манипулированием рынком понимаются действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и/или торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и/или публично обращаемые ценные бумаги.



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

В рамках настоящего Порядка к ценным бумагам относятся финансовые инструменты и производные финансовые инструменты, включая иностранную валюту и товары.

Действия, относящиеся к манипулированию указаны в утвержденном в установленном порядке «Перечне мер, по предупреждению манипулирования рынком ООО «Дойче Банк» и его клиентами на рынке ценных бумаг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Аффилированные лица:

Аффилированными лицами Банка являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Банка, а именно:

- физические лица:
 - член наблюдательного совета Банка,
 - член правления Банка,
 - председатель правления Банка
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка;
- юридическое лицо, в котором Банка имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов;

Группой лиц, к которой принадлежит Банк, признаются следующие лица в соответствии с Федеральным Законом о защите конкуренции 135-ФЗ от 26.07.2006 г.:

- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);
- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществе, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;
- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), в котором более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;
- хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;
- физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
- лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в выше настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах выше1 настоящей части признаку;
- хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах вышенастоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Заинтересованное лицо – сотрудник Банка, если он/она и/или его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке,
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком,
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица,
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком.

Контролеры - штатные сотрудники Банка, в компетенцию которых входит организация и осуществление внутреннего контроля кредитной организации и профессионального участника рынка ценных бумаг..

Саморегулируемые организации, членом которых является Банк:

- НФА - Национальная Фондовая Ассоциация, членом которой является Банк.
- НАУФОР – Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка

Понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о рынке ценных бумагах.

3. Виды конфликтов интересов

При осуществлении профессиональной деятельности Банком в качестве кредитной организации, и профессионального участника рынка ценных бумаг наиболее вероятны следующие виды конфликтов интересов:

- 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.



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- 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;
- 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;
- инвестиции средств клиента в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка;
- 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;
- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, его сотрудников, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Банку;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для неё условий сделок, в том числе:
 - приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента;
 - манипулирование на финансовом рынке 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.

4. Общие требования к сотрудникам Банка в целях предотвращения конфликтов интересов

Сотрудники Банка при осуществлении банковской деятельности и/или профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязаны:

- (i) исполнять требования нормативных актов Банка России законодательных актов в отношении банковской деятельности, деятельности по рынку ценных бумаг, стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемых организаций, членом которых является Банк, а также внутренних документов Банка;
- (ii) соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование финансового рынка на основе свободного формирования спроса и предложения;
- (iii) обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников финансового рынка) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов.

5. Обеспечение защиты интересов клиентов

Банк обязан строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, строго соблюдая приоритет интересов клиентов.



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Для реализации данного требования Банк и/или его сотрудники при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны:

- (i) уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Банка или его сотрудника, проводящего операции (сделки) для клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;
- (ii) считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для клиента конфликтов интересов между Банком и его клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по независящей от Банка причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- (iii) избегать оказания финансовых услуг, заключения сделок на рынке ценных бумаг, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов;
- (iv) выполнять операции (сделки) для своих клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности;
- (v) доводить до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством в отношении финансового рынка и договором с клиентом;
- (vi) совершать от имени клиента операции (сделки) на финансовом рынке строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- (vii) взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- (viii) совершать сделки по ценам открытого рынка (при условии существования таких цен), выполняя поручение клиента о продаже или покупке, и, действуя в качестве покупателя или продавца за свой собственный счет;
- (ix) уведомлять клиента о том, что Банк выполняет поручение клиента по покупке или продаже ценных бумаг, выступая в качестве продавца или покупателя за свой собственный счет;
- (x) не поощрять сделок, не приносящих выгоды клиентам Банка, единственной целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком.

6. Общие меры по предотвращению конфликтов интересов.

С целью предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Банка, его клиентов и сотрудников должны соблюдаться следующие правила:

- (i) Банк устанавливает правила ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и её передачи между подразделениями Банка, которые включают следующие меры:
 - организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);
 - создание системы ограничения доступа к информации различного уровня для каждого сотрудника Банка;
 - обособленное подчинение функциональных подразделений Банка (подразделений, выполняющих операции (сделки) на финансовом рынке и проводящих оформление и учет указанных операций (сделок));
 - письменное обязательство сотрудников Банка о неразглашении информации, ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей (конфиденциальной информации);
- (ii) сделки (операции) с ценными бумагами и услуги на финансовом рынке клиентов Банка и его сотрудников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка;
- (iii) сотрудники Банка при осуществлении операций (сделок) на финансовом рынке обязаны:
 - ставить интересы клиентов Банка и самого Банка выше собственных и избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или самого Банка;
 - доводить до сведения своего непосредственного руководителя и Контролеров информацию:



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- о юридических лицах, в которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) владеют самостоятельно или в группе лиц 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он и (или) его родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры) занимают должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых операциях (сделках), в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о наличии конфликтов интересов при осуществлении служебных обязанностей;
- о сделках (операциях) на финансовых рынках, совершаемых сотрудником Банка в своих интересах и за свой счет.
- 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;
- (iv) Банк обязан уведомить клиента о наличии конфликтов интересов при его возникновении и получить письменное разрешение клиента (и/или регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством) на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов;
- (v) сотрудники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке правила ограничения в процедурах доступа к информации и внутренние правила по ограничению передачи информации между подразделениями;
- (vi) не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- (vii) Банк и/или его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется инсайдерская информация, а также передавать указанную информацию третьим лицам.

7. Предотвращение конфликтов интересов в отдельных видах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7.1 Брокерская и дилерская деятельность.

7.1.1 С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк обязан совершать 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.

7.1.2 С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом Банк обязан обеспечить:

- 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 (договор, тарифы);
- исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, и поручений клиентов за счет кредитной организации на условиях не хуже, чем среднерыночные;
- раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок), преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Банк принужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов своего клиента с уведомлением последнего.

7.1.3 С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности и деятельности биржевого посредника Банк обязан обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся у Банка - брокера денежных средств клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг клиента.

7.2 Деятельность по управлению ценными бумагами.

7.2.1 С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Банк обязан:

- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средства, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданные Банку - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Участнику,
- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Банка обособленно по каждому клиенту и по каждому договору доверительного управления
- проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами

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

- приобретать на внебиржевом рынке за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя, а также обменивать ценные бумаги, находящиеся в его управлении, на ценные бумаги, указанные выше;
- отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей, минуя организованный рынок;
- совершать сделки, в которых Банк - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
- продавать клиенту ценные бумаги по завышенной цене или ценные бумаги, не соответствующие инвестиционным целям клиента, в том случае, если Банк принял на себя обязательства в качестве андеррайтера по указанным ценным бумагам;
- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию Банка России.г;
- 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.
- устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей.



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

7.2.3 При подписании договора доверительного управления с учредителем управления Банк обязан ознакомить учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе со следующей информацией:

- все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления;
- результаты деятельности Банка по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем;
- подписание учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Банка и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

7.3 Депозитарная деятельность.

7.3.1 В случае осуществления Банком депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Банк-депозитарий обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.

7.3.2 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, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

7.3.3 Для предотвращения возникновения конфликтов интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности Банк не имеет права:

- (i) приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- (ii) 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;
- (iii) 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;
- (iv) обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- (v) распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

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

7.3.5 С этой целью Банком утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

8. Меры, направленные на предотвращение конфликтов интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на финансовом рынке.

- (i) Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе - клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.
- (ii) Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.
- (iii) Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться Контролерами Банка и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Банком.
- (iv) Сотрудники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.
- (v) Банк обеспечивает раскрытие всей необходимой информации, имеющей существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Участником.
- (vi) Банк по требованию клиента обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении.
- (vii) Рекомендации сотрудников Банка клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.
- (viii) Сотрудники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом.
- (ix) 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 и о биржевой торговле и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9. Общие требования к организации учета и отчетности Банка, обеспечивающие предотвращение конфликтов интересов Банка и его клиентов.

9.1 Учет сделок и отчетность по сделкам должны осуществляться Банком в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

9.2 Сотрудники подразделений Банка, задействованные в проведении, оформлении и учете операций (сделок) на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, базисным активом которых является биржевым товаром, должны вести оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, достаточном для подтверждения клиенту выполнения сделки (операции) наилучшим возможным образом.

9.3 Банк обязан в сроки, установленные договором, представлять 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.



Порядок предотвращения конфликтов интересов при осуществлении ООО «Дойче Банк» банковской деятельности и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

10. Защита конфиденциальной и инсайдерской информации от несанкционированного использования и распространения.

Меры по защите конфиденциальной информации Банка от ее несанкционированного использования и распространения регламентируются отдельными документами, в том числе:

- «Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
а также соответствующим внутренним процедурам.

11. Контроль и ответственность за исполнение мер, предусмотренных настоящим перечнем.

11.1 Требования настоящего документа подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками Банка.

11.2 Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем документе, возлагается на руководителей соответствующих подразделений Банка и Контролеров.

11.3 Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего документа возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами Банка.