

УТВЕРЖДЕН
Приказом Управляющего
Акционерного общества
«Санкт-Петербургская
Валютная Биржа»
от 18.06.2020 года № 01-63/20

**Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
(в новой редакции)**

Санкт-Петербург
2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - Перечень мер), разработан в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность организатора торговли и клиринговой организации, а также иных внутренних документов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», с целью описания основных принципов регулирования рисков, связанных с наличием конфликта интересов или возможности его возникновения.

1.2. Настоящий Перечень мер является внутренним документом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа, АО СПВБ), основной целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов в качестве организатора торговли и клиринговой организации, и подлежит обязательному выполнению работниками Биржи.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Перечне мер понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью работников Биржи понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных (служебных) обязанностей.

1.5. Действие настоящего Перечня мер распространяется на всех лиц, являющихся работниками Биржи и находящихся с ней в служебных отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Биржей на основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Перечня мер доводится до сведения всех работников Биржи под подпись, в том числе, при приеме на работу до подписания трудового договора.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов на Бирже

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов на Бирже положены следующие принципы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Биржи при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Биржи и работника при урегулировании конфликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Биржей.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

3.1. В настоящем Перечне мер закреплены следующие обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами Биржи без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Биржи и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.

4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых на Бирже (заполнение декларации о конфликте интересов).

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующим направлением таких сведений в письменном виде по форме, определенной в Приложении №1 к настоящему Перечню мер, не позднее трех рабочих дней с даты первоначального раскрытия в устной форме.

4.3. Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов осуществляет лицо, осуществляющее функции контролера на Бирже.

4.4. Управляющий Биржи, его заместители, руководители подразделений, курирующие лицензируемые виды деятельности Биржи, контролер, аудитор, корпоративный секретарь и работники, осуществляющие правовую поддержку Биржи обязаны ежегодно в срок до 31 марта заполнять и предоставлять декларацию о конфликте интересов лицу, осуществляющему функции контролера на Бирже.

4.5. Форма декларации о конфликте интересов определена в Приложении №2 к настоящему Перечню мер.

Рассмотрение представленных сведений осуществляется лицом, осуществляющим функции контролера на Бирже.

4.6. Биржа берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.7. Поступившая информация проверяется на предмет оценки серьезности возникающих для Биржи рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

4.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы его разрешения:

4.10.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника.

4.10.2. Добровольный отказ работника Биржи или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

4.10.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.

4.10.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.

4.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.

4.10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.10.8. Увольнение по инициативе работника.

4.10.9. Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка (за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него служебных обязанностей).

4.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитываются значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Биржи.

4.12. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные статье 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.13. Перечень мер по урегулированию конфликт интересов, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

5. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при проведении торгов и клиринга

5.1. В целях предотвращения конфликта интересов при проведении организованных торгов и клиринга и уменьшения его негативных последствий Биржа и работники Биржи обязаны воздерживаться от любых действий и поступков, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей.

5.2. Работники Биржи обязаны соблюдать:

5.2.1. принцип равноправия клиентов АО СПВБ.

- 5.2.2. принцип приоритета интересов клиентов Биржи над интересами Биржи и личными интересами указанных лиц, в случаях, неурегулированных внутренними нормативными документами АО СПВБ или условиями договоров, заключенными Биржей с клиентами.
- 5.3. Запрещается использование служебной информации и коммерческой тайны АО СПВБ работниками Биржи в личных целях.
- 5.4. Работникам АО СПВБ, связанным с осуществлением Биржей деятельности по проведению организованных торгов и клиринга, запрещено быть работниками и/или участниками организаций, являющихся участниками торгов на АО СПВБ и/или иных организаторов торгов.
- 5.5. Внутренние нормативные документы Биржи предусматривают обязанность работников АО СПВБ соблюдать интересы Биржи в отношении целей ее уставной деятельности, и не допускать совершения действий, не соответствующих указанным целям.
- 5.6. Определен перечень информации, являющейся служебной информацией и коммерческой тайной АО СПВБ, и утверждены внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок работы со служебной информацией и коммерческой тайной АО СПВБ, а также порядок хранения и защиты информации на АО СПВБ.
- 5.7. Обеспечено соответствие программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности, требованиям, установленным Банком России, а также требованиям соответствующих внутренних документов Биржи, утвержденных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России.
- 5.8. В трудовые договоры с работниками АО СПВБ включаются такие обязательства, направленные на предотвращение конфликта интересов, как:
- запрет на разглашение и использование в собственных интересах, или в интересах третьих лиц, ставших известными работнику сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну АО СПВБ, перечень которых определен внутренними документами Биржи, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с решениями уполномоченных органов Биржи;
 - применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за неправомерное разглашение и использование в собственных интересах, или в интересах третьих лиц, ставших известными работнику сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну Биржи.
- 5.9. Реализован режим защиты служебной информации и коммерческой тайны АО СПВБ и осуществляется контроль за его соблюдением.
- 5.10. Создано специальное структурное подразделения АО СПВБ, ответственное за обеспечение режима конфиденциальности в отношении служебной информации и коммерческой тайны.

6. Меры, направленные на предотвращение конфликта интересов при совмещении деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельностью

- 6.1. В связи с совмещением АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов с клиринговой деятельностью с учетом требований нормативных правовых актов Банка России:
- 6.1.1. для осуществления клиринговой деятельности создано отдельное структурное

подразделение – клиринговый отдел АО СПВБ, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности;

6.1.2. для осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг создано отдельное структурное подразделение – отдел организации торговли АО СПВБ;

6.1.3. осуществляется внутренний контроль за соответствием деятельности АО СПВБ, осуществляющего деятельность по проведению организованных торгов и клиринговую деятельность, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил и иных внутренних документов Биржи.

6.1.4. Реализовано организационно техническое разделение доступа работников структурных подразделений АО СПВБ к информационным ресурсам АО СПВБ с учетом функций, определенных положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями работников АО СПВБ

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Перечень мер действует до принятия нового или отмены настоящего Перечня мер.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящий Перечень мер принимается Управляющим Биржи.

7.3. Требования настоящего Перечня мер подлежат обязательному выполнению органами управления Биржи, а также работниками Биржи.

Должность, ФИО лица, осуществляющего
функции контролера на Бирже

от _____
(должность работника)

(структурное подразделение)

(ФИО работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии личной заинтересованности
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо,
направившее
уведомление

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20__ года

Лицо,
принявшее
уведомление

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » _____ 20__ года

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящая Декларация содержит два раздела. Первый раздел заполняется работником. Второй раздел заполняется лицом, осуществляющим функции контролера на Бирже.

Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке лицом, осуществляющим функции контролера на Бирже.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования Биржи. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях, кроме как в случаях, когда предоставление такой информации предусмотрено требованиями законодательства.

Срок хранения данного документа составляет один год.

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении оргов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

дата, подпись работника, расшифровка

Кому: (ФИО, должность)	
От кого (ФИО работника, заполнившего Декларацию)	
Должность:	
Дата заполнения:	
Декларация охватывает период времени	с _____ по _____

Если на любой из нижеуказанных вопросов Ваш ответ – «ДА», просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 1

Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В активах Биржи?

1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с Биржей (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с Биржей или ведет с ней переговоры?

- 1.4. В деятельности компании-конкуренте Биржи?
- 1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Биржей?
2. Если ответ на один из вопросов выше является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты интересов, или лица, которому были делегированы соответствующие полномочия?
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:
- 3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с Биржей?
- 3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с Биржей, или ведет с ней переговоры?
- 3.3. В компании-конкуренте Биржи?
- 3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Биржей?
4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами Биржи в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес-проектами?
- Совершаете ли Вы сделки финансовыми инструментами, иностранной валютой, которые допущены к торговле на Бирже

Равные права работников

5. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Бирже, в том числе под Вашим прямым руководством?
6. Работает ли в Бирже какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

Другие вопросы

7. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: _____ ФИО: _____ Дата _____

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О., подпись)

Решение по декларации

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами Биржи	
Выносится предложение об ограничении работнику доступа к информации Биржи, которая может иметь отношение к личным частным интересам работника [указать, какой информации]	
Выносится предложение об отстранении (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Выносится предложение о пересмотре круга обязанностей и служебных функций работника [указать, каких обязанностей]	
Выносится предложение об отстранении работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Выносится предложение о переводе работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Выносится ходатайство вышестоящему руководству об увольнении работника по инициативе Биржи за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	
Декларация передается вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что [указать причины]_____	

(Ф.И.О., подпись)

печатью 10 (Десять) ЛИСТОВ

Управляющий Букин П.В.

Дата «18» 06 2020 г.

