

Утверждаю

Управляющий
Закрытого акционерного общества
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»



А.Ю.Филаретов

Приказ № 16/15 от «23» ноября 2015г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»**

(Новая редакция)

Санкт-Петербург
2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности (далее - Перечень мер) Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – СПВБ) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России, внутренними нормативными документами СПВБ.

1.2. Перечень мер подлежит обязательному выполнению лицами, входящими в состав органов управления СПВБ, штатными сотрудниками СПВБ, а также лицами, оказывающими СПВБ услуги на основании гражданско-правовых договоров (далее – сотрудники СПВБ).

1.3. В целях настоящего Перечня мер используются следующие определения:

Клиенты СПВБ – участники торгов и участники клиринга, которым СПВБ оказывает услуги, связанные с осуществлением СПВБ деятельности по проведению организованных торгов и клиринга.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными и иными интересами СПВБ при проведении организованных торгов и клиринга и/или его сотрудников СПВБ, и клиента СПВБ, в результате которого действия/бездействие СПВБ и/или сотрудников СПВБ причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента СПВБ.

Конфликт интересов при проведении СПВБ организованных торгов и клиринга может возникнуть между СПВБ, сотрудниками СПВБ, клиентами СПВБ и третьими лицами.

1.4. Ответственными подразделениями СПВБ за реализацию настоящего Перечня мер являются фондовый отдел, отдел валютного и межбанковского кредитного рынка и клиринговый отдел (далее – отделы СПВБ).

1.5. Руководители отделов СПВБ назначают сотрудников СПВБ, ответственных за реализацию настоящего Перечня мер в рамках их должностной компетенции, и определяют их полномочия и ответственность.

1.6. Настоящий Перечень мер, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Управляющим СПВБ.

2. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ И КЛИРИНГА

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

2.2. СПВБ и/или сотрудники СПВБ обязаны соблюдать принцип равноправия клиентов СПВБ.

- 2.3. СПВБ и/или сотрудники СПВБ обязаны соблюдать принцип приоритета интересов клиентов СПВБ над интересами СПВБ и личными имущественными интересами указанных лиц, в случаях, неурегулированных внутренними нормативными документами СПВБ или условиями договоров, заключенными СПВБ с клиентами СПВБ.
- 2.4. Запрещается использование служебной информации и коммерческой тайны СПВБ сотрудниками СПВБ в личных целях.
- 2.5. Сотрудникам СПВБ, связанным с осуществлением СПВБ деятельности по проведению организованных торгов, запрещено быть работниками и/или участниками организаций, являющихся участниками торгов на СПВБ и/или иных организаторов торгов.
- 2.6. Сотрудникам СПВБ, связанным с осуществлением СПВБ клиринговой деятельности, запрещено быть работниками и/или участниками организаций, являющихся участниками клиринга на СПВБ и/или иных организаторов торгов.
- 2.7. Внутренние нормативные документы СПВБ предусматривают обязанность сотрудников СПВБ соблюдать интересы СПВБ в отношении целей ее уставной деятельности, и не допускать совершения действий, не соответствующих указанным целям.
- 2.8. Определен перечень информации, являющейся служебной информацией и коммерческой тайной СПВБ, и утверждены внутренние документы СПВБ, регламентирующие порядок работы со служебной информацией и коммерческой тайной СПВБ, а также порядок хранения и защиты информации на СПВБ.
- 2.9. Обеспечение соответствия программно-технических средств, предназначенных для осуществления деятельности по организации торговли и клиринговой деятельности, требованиям, установленным Банком России, а также требованиям соответствующих внутренних документов СПВБ, утвержденных в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 2.10. Раскрытие СПВБ информации, связанной с осуществлением деятельности по организации торговли, осуществляется в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами СПВБ.
- 2.11. Наличие в заключаемых СПВБ трудовых договорах с сотрудниками СПВБ таких обязательств, направленных на предотвращение конфликта интересов, как:
 - Запрет на разглашение и использование в собственных интересах, или в интересах третьих лиц, ставших известными сотруднику сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну СПВБ, перечень которых определен внутренними документами СПВБ, а также иных сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с решениями уполномоченных органов СПВБ;
 - Применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за неправомерное разглашение и использование в собственных интересах, или в интересах третьих лиц, ставших известными сотруднику сведений, составляющих служебную информацию и коммерческую тайну СПВБ.
- 2.12. Реализован режим защиты служебной информации и коммерческой тайны СПВБ и осуществляется контроль за его соблюдением.

- 2.13. Создано специальное структурное подразделения СПВБ, ответственное за обеспечение режима конфиденциальности в отношении служебной информации и коммерческой тайны – служба безопасности СПВБ.

3. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ

- 3.1. В связи с совмещением СПВБ деятельности по организации торговли с клиринговой деятельностью с учетом требований нормативных актов Банка России:
- 3.1.1. для осуществления клиринговой деятельности создано отдельное структурное подразделение – клиринговый отдел СПВБ, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности;
- 3.1.2. для осуществления деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг создано отдельное структурное подразделение – фондовый отдел СПВБ;
- 3.1.3. для осуществления деятельности по организации торговли на валютном и межбанковском кредитном рынке создано отдельное структурное подразделение – отдел валютного и межбанковского кредитного рынка СПВБ;
- 3.1.4. для осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности СПВБ, осуществляющей деятельность по организации торговли и клиринговую деятельность, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил и иных внутренних документов СПВБ, создана служба внутреннего контроля СПВБ (контролер);
- 3.1.5. реализовано организационно-техническое разделение доступа сотрудников структурных подразделений СПВБ к информационным ресурсам СПВБ с учетом функций, определенных положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями сотрудников СПВБ.

4. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ СПВБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 4.1. В случае возникновения конфликта интересов сотрудники СПВБ незамедлительно информируют о конфликте непосредственного руководителя.
- 4.2. СПВБ предпринимает все необходимые меры для урегулирования возникшего конфликта интересов и ликвидации его последствий, исходя из принципа равноправия клиентов СПВБ.
- 4.3. В зависимости от содержания конфликта его урегулирование может производиться в рабочем порядке, в соответствии с решениями комитетов и комиссий СПВБ (Дисциплинарная комиссия, Совет фондовой секции, Совет валютной секции, Совет секции межбанковского кредитного рынка и др.) или решениями органов управления СПВБ.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 5.1. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов включает в себя:
- Создание системы внутреннего контроля;
 - Создание системы внутренней отчетности в структурных подразделениях СПВБ;

- Ведение работы с поступающими от клиентов СПВБ обращениями, заявлениями и жалобами;
 - Система проверки каждого факта возможного нарушения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних правил и процедур СПВБ, анализ результатов проверок и доведение их до сведения Управляющего СПВБ;
 - Проведение систематических проверок правильности и полноты оформления первичных документов внутреннего учета, ведения учетных регистров, отражения операций с ценными бумагами в системе внутреннего учета СПВБ;
 - Ведение постоянной разъяснительной работы с сотрудниками СПВБ и их инструктаж.
- 5.2. Ответственными за организацию контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, являются должностные лица СПВБ, курирующие вопросы деятельности фондового отдела, отдела валютного и межбанковского кредитного рынка, клирингового отдела СПВБ и контролер СПВБ.
- 5.3. При выявлении нарушения соблюдения мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в отношении сотрудников СПВБ и по фактам возникновения конфликтов интересов распоряжением Управляющего СПВБ создается комиссия в составе не менее двух человек. По результатам расследования составляется акт, в котором определяются причины возникновения конфликта и меры по его устранению.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 6.1. За несоблюдение мер, предотвращающих конфликт интересов, в случае если их действие (бездействие) привело к конфликту интересов, сотрудники СПВБ несут дисциплинарную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.