

*Утверждено приказом
генерального директора
№ 03-1 от 03 августа 2020 г*

ПЕРЕЧЕНЬ

мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. <u>Предотвращение конфликта интересов</u>	4
3. <u>Внутренние организационные меры</u>	5
4. <u>Договорные отношения, обмен информацией</u>	6
5. <u>Условия совершения сделок</u>	7
6. <u>Отчетность Общества</u>	8
7. <u>Обеспечение режима конфиденциальности</u>	8
8. <u>Требования, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами „„.....</u>	9
9. <u>Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при доверительном управлении активами нескольких клиентов</u>	10
10. <u>Заключительные положения</u>	12

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Джи Экс Ту Инвест» (далее - **Перечень**) разработан АО «Джи Экс Ту Инвест» (далее - **Общество**) в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, и определяет меры, направленные на предотвращение возникновения, выявление и урегулирование конфликта интересов при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами (далее – **профессиональная деятельность**).

1.2. Настоящий Перечень также устанавливает:

– правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении Обществом деятельности по управлению ценными бумагами (далее – **доверительное управление**) в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 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» (далее – **Положение ЦБ № 482**);

– меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при доверительном управлении активами нескольких клиентов в соответствии с Положением ЦБ № 482.

1.3. В целях настоящего Перечня используются следующие термины и определения:

Клиент – физическое или юридическое лицо, которому (в интересах которого) Общество на основании заключенного договора оказывает услуги, связанные с осуществляемой Обществом профессиональной деятельностью.

Конфиденциальная информация – любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, доступ к которой ограничен законными основаниями, и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности, то есть выполняет обязанность не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются законодательством РФ, внутренними документами Общества и/или договором между Обществом и клиентом.

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности противоречие между имущественными и иными интересами Общества и его сотрудника, Общества и клиента, клиента и сотрудника либо между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия/бездействия Общества и/или его сотрудников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Меры – действия и мероприятия, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности.

Сотрудник – физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с Обществом, либо заключившее с Обществом гражданско-правовой договор, связанный с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

1.4. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Перечне, используются в значениях, установленных законодательством РФ, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, и иными внутренними документами Общества.

2. Предотвращение конфликта интересов

2.1. В целях предотвращения конфликта интересов и его последствий Общество осуществляет профессиональную деятельность с соблюдением следующих принципов:

- законность;
- профессионализм сотрудников;
- добросовестность по отношению к клиентам, сотрудникам и контрагентам Общества;
- независимость Общества;
- информационная открытость при выполнении обязательств по договору;
- приоритет интересов клиента перед собственными интересами Общества и его сотрудниками при условии недопущении приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, перед интересами других клиентов;
- конфиденциальность информации, находящейся в распоряжении Общества.

2.2. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, учредительными и иными внутренними документами Общества, а также правилами организатора торговли, расчетных депозитариев и клиринговых организаций.

2.3. Осуществление деятельности основывается на высоком профессионализме и квалификации сотрудников Общества. Сотрудники Общества, функции которых связаны с осуществлением профессиональной деятельности, соответствуют всем квалификационным требованиям, установленным нормативными актами Банка России к специалистам финансового рынка.

2.4. Общество действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам, то есть осуществляет свою деятельность с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики осуществления профессиональной деятельности и практики делового оборота. Общество не использует некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также не оказывает одним клиентам предпочтение перед другими при оказании услуг на финансовом рынке по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

2.5. Общество не допускает предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, зависимости от таких лиц, способствующей нанесению ущерба клиенту.

2.6. Общество доводит до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установленных законодательством РФ и договором с клиентом, в том числе сведения о

совершенных в интересах клиента сделках с финансовыми инструментами, операциях с денежными средствами или ценными бумагами и связанных с ними рисках.

2.7. В целях предотвращения возникновения, выявления и урегулирования конфликта интересов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности заместитель генерального директора по внутреннему контролю (далее - **Контролер**) Общества, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества, действующего в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – **профессиональный участник**), законодательству РФ, в том числе нормативным актам в сфере финансовых рынков, а также учредительным и иным внутренним документам Общества, на постоянной основе принимает предусмотренные настоящим Перечнем меры.

2.8. В случае возникновения конфликта интересов Контролер незамедлительно проводит проверку в целях установления причин его возникновения, сторон конфликта интересов, а также рассмотрения возможных способов урегулирования возникшего конфликта интересов в соответствии с законодательством РФ.

2.9. Отчет о проведении указанной проверки составляется в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «Джи Экс Ту Инвест» для отчета о проверке выявленного нарушения Обществом требований законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, и внутренних документов Общества.

2.10. В случае возникновения конфликта интересов Общество в лице Контролера незамедлительно информирует клиента способом, подтверждающим такое информирование, и предпринимает меры с целью его урегулирования в пользу клиента, а также устранению неблагоприятных для клиента последствий.

2.11. В случае если конфликт интересов Общества, действующего в качестве профессионального участника, и клиента, о котором клиент не был уведомлен до получения Обществом соответствующего поручения, привел к причинению убытков клиенту, Общество обязано возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

3. Внутренние организационные меры

3.1. Общество строит отношения со своими сотрудниками на принципах равноправия, взаимного уважения, согласования и учета интересов сторон. Ответственность за действия сотрудников несет Общество в соответствии с законодательством РФ.

3.2. Сотрудники Общества обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к клиентам и другим участникам рынка. При этом сотрудники Общества обязаны воздержаться от необоснованной публичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих их репутацию, а также клиентов и других участников рынка.

3.3. Функции, права и обязанности, порядок взаимодействия отдельных сотрудников Общества при осуществлении профессиональной деятельности, а также ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций и обязанностей Общество устанавливает в своих внутренних документах.

3.4. Содержание внутренних документов, регламентирующих осуществление профессиональной деятельности, доводится до сведения сотрудников Общества до начала выполнения должностных обязанностей.

3.5. Общество обеспечивает раздельное функционирование сотрудников Общества, выполняющих различные функции, связанные с осуществлением профессиональной деятельности, в частности: совершение сделок, ведение внутреннего учета и формирование отчетности, осуществление внутреннего контроля.

3.6. В целях предотвращения конфликта интересов сотрудники Общества обязаны:

- воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- незамедлительно довести до сведения Контролера Общества информацию о возникновении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, а также о возникновении конфликта интересов;
- сообщать Контролеру Общества о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному выполнению должностных обязанностей.

3.7. Общество в лице Контролера на постоянной основе осуществляет внутренний контроль соблюдения сотрудниками Общества требований законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, и положений внутренних документов Общества в целях защиты законных прав и интересов как клиента, так и Общества от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Общества, которые могут привести к убыткам клиента и/или Общества, нанести вред их репутации, привести к ущемлению прав и интересов клиента либо иметь иные негативные последствия.

4. Договорные отношения, обмен информацией

4.1. При заключении договора с клиентом Общество обязуется:

- максимально точно и полно формулировать обязательства сторон, в частности, связанные с:
 - ✓ порядком оказания Обществом услуг клиенту;
 - ✓ порядком направления клиентом поручений;
 - ✓ порядком исполнения Обществом поручений клиента;
 - ✓ определением и соблюдением состава и структуры инвестиционного портфеля клиента;
 - ✓ обменом сторонами информацией, а также порядком предоставления Обществом отчетности;
 - ✓ размером и порядком оплаты вознаграждения Общества;
- четко регламентировать процедуру досудебного урегулирования конфликтов, которые могут возникнуть в процессе выполнения договора;
- полно и определенно установить случаи ответственности каждой из сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по договору, а также порядок определения и условия выплаты штрафных санкций, предусмотренных договором.

4.2. При определении порядка обмена информацией в процессе выполнения сторонами условий договора Общество, в частности, определяет возможность использования различных средств связи (телефонная связь, электронная почта, курьер и т.д.), а также порядок получения необходимых и достаточных подтверждений получения другой стороной отправленных сообщений.

4.3. Общество 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, финансовых инструментах, эмитентах ценных бумаг, котировках на финансовые инструменты и условиях заключения сделок, и имеет цель склонить к принятию конкретного инвестиционного решения.

4.4. При предоставлении информации или рекомендаций, связанных с совершением сделок на финансовом рынке, Общество соблюдает следующие принципы:

- информация, предоставляемая Обществом другим участникам рынка, в том числе клиентам, должна быть достоверной, однозначной и своевременной;

- рекламная информация должна соответствовать требованиям законодательства РФ, в обязательном порядке согласовываться с Контролером Общества и не содержать недостоверных сведений;

- при заключении договора Общество информирует клиента о рисках, связанных с осуществлением сделок на финансовых рынках, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством РФ о защите прав инвесторов. Общество информирует клиента о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – **ФЗ № 46**);

- Общество раскрывает клиенту всю необходимую информацию в отношении сделок (операций), совершенных в его интересах, имеющую существенное значение;

- по требованию клиента Общество обеспечивает раскрытие необходимой информации о своем финансовом положении в соответствии с **ФЗ № 46**.

5. Условия совершения сделок

5.1. Общество совершает клиентские сделки в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Общества.

5.2. Общество фиксирует время направления и исполнения каждого поручения клиента.

5.3. Сотрудники Общества, уполномоченные на совершение сделок, обязаны:

- ✓ совершать сделки в интересах клиента, если таковые не противоречат законодательству РФ, строго в рамках полномочий, предусмотренных договором, с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью, обеспечивая выполнение поручений клиента наилучшим образом;

- ✓ при заключении собственных сделок Общества принимать инвестиционные решения, отвечающие интересам Общества.

5.4. При наличии очевидной ошибки клиента Общество не использует целенаправленно возникшую вследствие такой ошибки ситуацию к собственной выгоде и/или выгоде третьих лиц. В случае наличия очевидной ошибки клиента Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочных поручений, в частности, путем информирования клиента об ошибке и/или запрашивания дополнительной информации о порядке и условиях выполнения конкретного поручения.

5.5. Общество вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручений приведет к нарушению требований законодательства РФ.

5.6. Сотрудникам Общества, располагающим информацией, содержащейся в поручениях клиента, запрещается передавать ее третьим лицам.

5.7. Общество обеспечивает контроль за надлежащим обособлением и использованием денежных средств и ценных бумаг клиента.

5.8. Общество не использует при совершении сделок в собственных интересах ценные бумаги клиента, в отношении которых Общество является оператором или попечителем счета.

5.9. Общество не отвечает ценными бумагами и денежными средствами клиента по своим обязательствам.

5.10. Общество ведет отдельный учет собственных сделок и сделок клиента, отдельный учет денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиенту.

6. Отчетность Общества

6.1. Общество предоставляет клиенту на регулярной основе отчетность по виду профессиональной деятельности, по каждому договору, заключенному с клиентом, отдельно. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Обществом и клиентом с учетом требований законодательства РФ.

6.2. В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, расчетной организации, другого профессионального участника, эмитента, Общество уточняет полученную информацию. До получения разъяснений от указанных организаций сотрудникам Общества категорически запрещается вносить изменения в полученную информацию. Последующая корректировка отчетных документов производится только на основании скорректированной информации, полученной от передающей стороны.

7. Обеспечение режима конфиденциальности

7.1. Общество обеспечивает режим конфиденциальности в отношении информации, связанной с выполнением договора, в том числе полученной от клиента, в порядке, предусмотренном таким договором, настоящим Перечнем и иными внутренними документами Общества. Данная информация остается в распоряжении конкретного

сотрудника Общества, который ее получил, и не может быть использована в интересах самого сотрудника, Общества или третьих лиц.

7.2. Режим конфиденциальности обеспечивается Обществом посредством:

- ✓ технических средств, включающих, при необходимости, программное обеспечение, устанавливаемое на рабочих местах сотрудников;
- ✓ организационных мер, в частности, путем создания системы ограничения доступа сотрудников к информации различных уровней.

7.3. Система ограничения доступа сотрудников к информации различных уровней реализуется через:

- определение различных уровней доступа сотрудников Общества к информации, связанной с инвестированием средств клиента, ограничивающих передачу такой информации между сотрудниками Общества;
- разграничение доступа к информации на уровне программного обеспечения;
- разграничение доступа к информации на уровне локальной сети;
- вход в информационную систему (базу данных) только с автоматизированного рабочего места сотрудника Общества и использованием уникального пароля, который не подлежит разглашению третьим лицам;
- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Общества, предназначенных для осуществления профессиональной деятельности.

7.4. Конфиденциальная информация может быть использована только в случаях, незапрещенных законодательством РФ и прямо предусмотренных договором с Обществом или внутренними документами Общества.

7.5. В случае несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации Общество проводит служебное расследование.

8. Требования, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении доверительного управления

8.1. Доверительное управление активами (денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами) клиента (учредителем управления) осуществляется Обществом в соответствии с заключенным договором доверительного управления (далее - **Договор ДУ**), в том числе инвестиционным профилем клиента и инвестиционной декларацией, являющимися неотъемлемой частью Договора ДУ. Инвестиционный профиль клиента определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами АО «Джи Экс Ту Инвест».

8.2. В процессе выполнения своих обязанностей по Договору ДУ Общество соблюдает ограничения на совершение сделок, установленные законодательством РФ, в том числе нормативными актами в сфере финансовых рынков, и Договором ДУ с клиентом.

8.3. При осуществлении доверительного управления Общество указывает, что действует в качестве управляющего посредством проставления в документах пометки «Д.У.» после наименования Общества.

8.4. Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества клиента, а также от имущества Общества. Это имущество отражается Обществом на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, Общество открывает отдельный банковский счет, а также отдельный счет депо и/или лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг управляющего.

8.5. Общество не использует при совершении сделок в собственных интересах активы клиента.

8.6. Общество не отвечает активами клиента по своим обязательствам.

8.7. Общество осуществляет ведение внутреннего учета объектов доверительного управления (далее – **объекты ДУ**) по каждому Договору ДУ.

8.8. При осуществлении доверительного управления Общество принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в соответствии с настоящим Перечнем.

8.9. В случае если меры, принятые Обществом по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Общество уведомляет клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом клиента.

8.10. В случае если конфликт интересов Общества и его клиента или разных клиентов, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Общества, нанесящим ущерб интересам клиента, Общество обязано за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

8.11. Общество вправе при осуществлении доверительного управления приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.

8.12. Последствиями совершения Обществом сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в нарушение требования, предусмотренного п. 8.11 настоящего Перечня, являются:

- возложение на Общество обязанности по требованию клиента или по предписанию Банка России продать ценные бумаги и прекратить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- возмещение Обществом клиенту убытков, причиненных в результате продажи ценных бумаг и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- уплата Обществом процентов на сумму, на которую были совершены сделки с ценными бумагами и/или заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Размер процентов определяется правилами ст. 395 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). В случае положительной разницы между суммой, полученной в результате продажи

ценных бумаг (исполнения и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), и суммой, уплаченной в связи с приобретением и продажей ценных бумаг (заключением, исполнением и прекращением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), проценты уплачиваются в сумме, не покрытой указанной разницей.

9. Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при доверительном управлении активами нескольких клиентов

9.1. Общество принимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, заключивших с Обществом Договор ДУ, при доверительном управлении объектами ДУ нескольких клиентов, в том числе при распределении между клиентами объектов ДУ, полученных Обществом в результате совершения сделки за счет средств разных клиентов.

9.2. В случае подачи поручения на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, выполняются Обществом за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

9.3. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются Обществом за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

9.4. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение Обществом такого договора на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

9.5. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

9.6. С учетом вышеизложенного, при осуществлении доверительного управления объектами ДУ разных клиентов распределение полученных в результате совершения сделки денежных средств или ценных бумаг между этими клиентами осуществляется в следующем порядке:

– денежные средства или ценные бумаги распределяются пропорционально долям каждого клиента, имущество которого являлось предметом сделки. При этом полученный результат округляется по математическим правилам с точностью:

- ✓ в случае получения денежных средств в валюте РФ или в другой иностранной валюте до сотых долей;
- ✓ в случае получения ценных бумаг или производных финансовых инструментов до целой штуки;
- при распределении денежных средств Общество производит соответствующую коррекцию:
 - ✓ при превышении полученной денежной суммы над суммой распределенных долей Общество имеет право увеличить долю любого клиента по своему усмотрению (методом случайной выборки);
 - ✓ при превышении суммы распределенных долей над полученной денежной суммой Общество имеет право уменьшить долю любого клиента по своему усмотрению (методом случайной выборки);
- при распределении ценных бумаг или производных финансовых инструментов Общество производит соответствующую коррекцию:
 - ✓ при превышении количества полученных ценных бумаг или производных финансовых инструментов над суммой количества распределенных долей Общество имеет право увеличить долю любого клиента по своему усмотрению (методом случайной выборки);
 - ✓ при превышении суммы количества распределенных долей над количеством полученных ценных бумаг или производных финансовых инструментов Общество имеет право уменьшить долю любого клиента по своему усмотрению (методом случайной выборки);
- при проведении коррекции по денежным средствам или ценным бумагам, или производным финансовым инструментам Общество не меняет цену ценной бумаги или производного финансового инструмента, оговоренную в условиях совершения сделки, а меняет (уменьшает или увеличивает) сумму доли участия в сделке клиента, которая рассчитывается как количество, умноженное на цену ценных бумаг или производных финансовых инструментов. Такая коррекция производится в день заключения сделки, на момент отражения соответствующей записи в регистрах внутреннего учета Общества, обособленно в отношении каждого клиента.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Перечень, а также вносимые в него изменения и/или дополнения, подлежат утверждению Руководителем Общества и раскрытию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – **сеть Интернет**) не позднее следующего рабочего дня, после их утверждения.

10.2. Перечень, а также вносимые в него изменения и/или дополнения, вступают в силу через 10 (десять) календарных дней со дня их раскрытия на официальном сайте Общества в сети Интернет.

10.3. Раскрытие настоящего Перечня, а также вносимых в него изменений и/или дополнений, на официальном сайте Общества в сети Интернет является надлежащим образом уведомлением и ознакомлением клиента с их содержанием.

10.4. Требования настоящего Перечня доводятся до сведения всех сотрудников Общества и подлежат обязательному выполнению.

10.5. Перечень реализуется в процессе осуществления Обществом профессиональной деятельности.

10.6. Контроль за выполнением требований, изложенных в настоящем Перечне, возлагается на Контролера Общества.

10.7. Нарушение сотрудниками Общества установленных настоящим Перечнем требований влечет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

10.8. В случае изменения действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящий Перечень до момента внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, не противоречащей вступившим в силу изменениям законодательства РФ, а сотрудники Общества и иные лица, указанные в Перечне руководствуются нормами действующего законодательства РФ.