

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)****УКАЗАНИЕ**

« ___ » _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

**О требованиях к выявлению конфликта интересов
и управлению конфликтом интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
и специализированного депозитария**

Настоящее Указание на основании абзаца четвертого пункта 1¹ статьи 39, абзаца четвертого пункта 10¹ статьи 44 и подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах») устанавливает требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов.

Глава 1. **Общие положения**

1.1. Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и специализированный депозитарий (далее при совместном упоминании – организация) обязаны осуществлять выявление конфликта интересов, указанного в абзаце втором пункта 1¹ статьи 39 или в абзаце втором пункта 10¹ статьи 44 Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – конфликт интересов), и управление конфликтом интересов в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), настоящим Указанием и внутренним документом организации (далее – Политика управления конфликтом интересов).

1.2. Организация обязана осуществлять выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов в ходе осуществления внутреннего контроля, предусмотренного пунктом 15 статьи 38 или пунктом 17 статьи 44 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953).

Политика управления конфликтом интересов должна являться неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля организации.

1.3. Организация обязана обеспечить соответствие Политики управления конфликтом интересов требованиям, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию.

Глава 2. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании

2.1. Управляющая компания обязана выявлять конфликт интересов, в том числе возникающий в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2.2. Управляющая компания обязана предотвратить возникновение конфликта интересов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего пункта.

2.2.1. Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к настоящему Указанию;

правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, иной договор доверительного управления (за исключением договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда), предусматривают право управляющей компании не предотвращать возникновение конфликта интересов и содержат сведения об указанном конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.4.1 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию (за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82) (далее – персональные данные).

2.2.2. Управляющая компания вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 5, абзацем вторым пункта 7 и пунктом 8 приложения 2 к настоящему Указанию;

управляющая компания (работники управляющей компании и иные лица, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы стороны по договору доверительного управления (далее соответственно – клиент управляющей компании, управление имуществом клиента), действует также, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

управляющая компания приняла решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта.

2.3. Управляющая компания обязана принимать меры по предотвращению возникновения конфликта интересов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания) с учетом характера и масштаба совершаемых управляющей компанией операций, в том числе меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

2.4. В случае если конфликт интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, возник при управлении имуществом клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, управляющая компания обязана раскрыть на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт управляющей компании) следующую информацию:

информацию о конфликте интересов – в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов – в срок не позднее одного рабочего дня с даты, когда управляющая компания узнала о прекращении конфликта интересов.

Управляющая компания обязана обеспечить доступ к информации, раскрытой в соответствии с абзацами первым – третьим настоящего пункта, на сайте управляющей компании в течение следующих сроков:

к информации о конфликте интересов – со дня ее раскрытия до дня раскрытия информации о прекращении указанного конфликта интересов;

к информации о прекращении конфликта интересов – в течение трех лет со дня ее раскрытия.

Управляющая компания (за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда) вправе не раскрывать информацию в соответствии с требованием абзацев первого – третьего настоящего пункта и не обеспечивать доступ к информации в соответствии с требованием абзацев четвертого – шестого настоящего пункта, если конфликт интересов возник при управлении имуществом клиента, договор доверительного управления с которым предусматривает обязанность управляющей компании предоставить всем сторонам по договору доверительного управления информацию, указанную в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в сроки, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, способом, указанным в договоре доверительного управления (а если способ предоставления информации не указан в договоре доверительного управления – способом, обеспечивающим подтверждение получения предоставленной информации).

2.5. В случае если конфликт интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, возник при управлении имуществом клиента, являющегося квалифицированным инвестором, управляющая компания обязана

предоставить указанному квалифицированному инвестору способом, указанным в договоре доверительного управления (а если способ предоставления информации не указан в договоре доверительного управления – способом, обеспечивающим подтверждение получения предоставленной информации), следующую информацию:

информацию о конфликте интересов – в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов;

информацию о прекращении конфликта интересов – в срок не позднее одного рабочего дня с даты прекращения конфликта интересов.

2.6. Управляющая компания обязана предоставить клиенту управляющей компании по его письменному требованию на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного бумажного носителя (электронного документа), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предъявления требования либо с даты полной оплаты указанных расходов (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее) информацию, раскрытую (предоставленную) в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Указания в отношении конфликтов интересов, возникших при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы указанного клиента управляющей компании.

Глава 3. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов специализированного депозитария

3.1. Специализированный депозитарий обязан выявлять конфликт интересов, в том числе возникающий в случае наступления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных приложением 4 к настоящему Указанию.

3.2. Специализированный депозитарий обязан предотвратить возникновение конфликта интересов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.2.1–3.2.3 настоящего пункта.

3.2.1. Специализированный депозитарий вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов, возникающего в случае предоставления (выдачи) специализированным депозитарием предусмотренного законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах и об ипотечных ценных бумагах согласия специализированного депозитария (далее – согласие специализированного депозитария) при отсутствии установленных указанным законодательством оснований для отказа в предоставлении согласия специализированного депозитария.

3.2.2. Специализированный депозитарий вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 и пунктом 13 приложения 4 к настоящему Указанию;

договор об оказании услуг специализированного депозитария (за исключением договора об оказании услуг специализированного депозитария, стороной которого является негосударственный пенсионный фонд) предусматривает право специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов и содержит сведения об указанном конфликте интересов, предусмотренные подпунктом 5.4.1 пункта 5 приложения 1 к настоящему Указанию (за исключением персональных данных).

3.2.3. Специализированный депозитарий вправе не предотвращать возникновение конфликта интересов при одновременном соблюдении следующих условий:

возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, предусмотренными абзацем вторым пункта 2 и пунктом 13 приложения 4 к настоящему Указанию;

специализированный депозитарий (работники специализированного депозитария и иные лица, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет) в условиях наличия конфликта интересов при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы стороны по договору об оказании услуг специализированного депозитария (далее – клиент специализированного депозитария) и (или) лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее – косвенный клиент специализированного депозитария), действует также, как в условиях отсутствия конфликта интересов;

специализированный депозитарий принял решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, соответствующего условиям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего подпункта.

3.3. Специализированный депозитарий обязан принимать меры по предотвращению возникновения конфликта интересов (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3.2.1–3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания) с учетом характера и масштаба совершаемых специализированным депозитарием операций, в том числе меры по предотвращению возникновения конфликта интересов, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

3.4. Специализированный депозитарий обязан способом, указанным в договоре об оказании услуг специализированного депозитария (а если способ предоставления информации не указан в договоре об оказании услуг специализированного депозитария – способом, обеспечивающим

подтверждение получения предоставленной информации), предоставить клиенту специализированного депозитария информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 или 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания, если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы указанного клиента и (или) интересы косвенного клиента специализированного депозитария, заключившего договор с указанным клиентом, а также информацию о прекращении указанного конфликта интересов в следующие сроки:

информацию о конфликте интересов – не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов (если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Указания) либо не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов (если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания);

информацию о прекращении конфликта интересов – в срок не позднее одного рабочего дня с даты, когда специализированный депозитарий узнал о прекращении конфликта интересов.

3.5. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту специализированного депозитария по его письменному требованию на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного бумажного носителя (электронного документа), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предъявления требования либо с даты полной оплаты указанных расходов (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее) информацию, предоставленную указанному клиенту в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указания.

3.6. Специализированный депозитарий обязан предоставить косвенному клиенту специализированного депозитария, являющемуся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, по его письменному требованию на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного бумажного носителя (электронного документа), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предъявления требования либо с даты полной оплаты указанных расходов (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее) информацию, предоставленную специализированным депозитарием управляющей компании указанного паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Указания.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2020 года № __) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»

Требования к Политике управления конфликтом интересов

1. Политика управления конфликтом интересов должна содержать положения, определяющие, что функции выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов в части организации исполнения Политики управления конфликтом интересов возлагаются на единоличный исполнительный орган организации.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может предусматривать положения, определяющие, что функции выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов в части организации исполнения Политики управления конфликтом интересов возлагаются на заместителя единоличного исполнительного органа кредитной организации.

2. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок выявления конфликта интересов с учетом характера и масштаба совершаемых организацией операций, включающий положения, предусмотренные подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта.

2.1. Положение о том, что лицом, ответственным за выявление конфликта интересов, является контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организации.

2.2. Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов, наступление которых является основанием выявления конфликта интересов

организации, включающий обстоятельства, указанные в приложении 2 или в приложении 4 к настоящему Указанию, а также при необходимости иные обстоятельства, определенные с учетом специфики деятельности организации.

2.3. Перечень осуществляемых организацией мероприятий, направленных на обеспечение предоставления контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) организации лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 3 настоящего приложения, сведений о наличии у указанных лиц интереса, отличного от интереса клиента организации, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента управляющей компании, клиента специализированного депозитария и (или) косвенного клиента специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – клиент организации) (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации и (или) договорах, заключенных организацией).

3. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать фиксацию, обработку и хранение в электронном виде организацией информации о физических и юридических лицах, указанных в абзацах третьем или четвертом настоящего пункта, и содержать порядок фиксации, обработки и хранения указанной информации, включающий положения, предусмотренные подпунктами 3.1–3.6 настоящего пункта.

В соответствии с абзацем первым настоящего пункта должна фиксироваться, обрабатываться и храниться информация о следующих физических и юридических лицах:

работники управляющей компании и иные лица, действующие от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, если работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям участвуют в управлении имуществом клиента (далее – ответственное лицо управляющей компании);

работники специализированного депозитария и иные лица, действующие от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, если работники специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям, указанные лица в силу заключенных со специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы клиента специализированного депозитария и (или) косвенного клиента специализированного депозитария (далее – ответственное лицо специализированного депозитария).

3.1. Положение, определяющее работника (структурное подразделение) организации, ответственного (ответственное) за фиксацию, обработку и хранение информации об ответственных лицах управляющей компании, ответственных лицах специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – ответственное лицо организации).

3.2. Положение о фиксации информации об ответственных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты предоставления ответственному лицу организации права принимать участие в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации.

3.3. Положение о фиксации обновленной информации об ответственных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты, когда организация узнала об изменении информации об ответственных лицах организации.

3.4. Положение о фиксации, обработке и хранении организацией следующей информации об ответственных лицах организации:

3.4.1. Сведения, идентифицирующие ответственное лицо:

в отношении юридического лица – наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее – регистрационный номер);

в отношении физического лица – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии).

3.4.2. Перечень функций ответственного лица организации, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации.

3.4.3. Реквизиты договора организации с ответственным лицом, документа, устанавливающего должностные обязанности ответственного лица организации, или иного документа, на основании которых ответственное лицо организации участвует в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации.

3.5. Положение об обработке организацией информации об ответственных лицах организации способом, обеспечивающим возможность визуализации и представления указанной информации (в том числе в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме) по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

3.6. Положение о хранении организацией информации об ответственных лицах организации не менее трех лет с даты, когда юридическое или физическое лицо перестало соответствовать требованиям абзацев третьего или четвертого настоящего пункта.

4. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать фиксацию, обработку и хранение организацией в электронном виде информации о юридических лицах, указанных в абзацах третьем или четвертом настоящего пункта, и содержать порядок фиксации, обработки и хранения указанной информации, включающий положения, предусмотренные подпунктами 4.1–4.6 настоящего пункта.

В соответствии с абзацем первым настоящего пункта должна фиксироваться, обрабатываться и храниться информация о следующих юридических лицах:

юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на управляющую компанию, или если управляющая компания контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и управляющая компания находятся под контролем или значительным влиянием третьего юридического лица (за исключением случаев, когда указанными третьими юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления Российской Федерации) (далее – связанное лицо управляющей компании);

юридическое лицо, если указанное юридическое лицо контролирует или оказывает значительное влияние на специализированный депозитарий, или если специализированный депозитарий контролирует или оказывает значительное влияние на указанное юридическое лицо, или если указанное юридическое лицо и специализированный депозитарий находятся под контролем или значительным влиянием третьего юридического лица (за исключением случаев, когда указанными третьими юридическими лицами являются Банк России, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления Российской Федерации) (далее – связанное лицо специализированного депозитария).

Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных

стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

4.1. Положение, определяющее работника (структурное подразделение) организации, ответственного (ответственное) за фиксацию, обработку и хранение информации о связанных лицах управляющей компании, связанных лицах специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – связанное лицо организации).

4.2. Положение о фиксации информации о связанных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления организацией связанного лица организации.

4.3. Положение о фиксации обновленной информации о связанных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты, когда организация узнала об изменении информации о связанных лицах организации.

4.4. Положение о фиксации, обработке и хранении организацией следующей информации о связанных лицах организации.

4.4.1. Наименование и регистрационный номер связанного лица организации.

4.4.2. Описание взаимосвязей между организацией и связанным лицом организации.

4.5. Положение об обработке организацией информации о связанных лицах организации способом, обеспечивающим возможность визуализации и представления указанной информации (в том числе в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме) по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

4.6. Положение о хранении организацией информации о связанных лицах организации не менее трех лет с даты, когда юридическое лицо перестало соответствовать требованиям абзацев третьего или четвертого настоящего пункта.

5. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать фиксацию, обработку и хранение организацией в электронном виде информации о конфликтах интересов, возникновение которых не было предотвращено организацией до их возникновения, и содержать порядок фиксации, обработки и хранения указанной информации, включающий положения, предусмотренные подпунктами 5.1–5.6 настоящего пункта.

5.1. Положение, определяющее работника (структурное подразделение) организации, ответственного (ответственное) за фиксацию, обработку и хранение информации о конфликтах интересов.

5.2. Положение о фиксации информации о конфликте интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов контролером (руководителем службы внутреннего контроля) организации.

5.3. Положение о фиксации обновленной информации о конфликте интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения контролером (руководителем службы внутреннего контроля) организации сведений об изменении информации о конфликте интересов.

5.4. Положение о фиксации, обработке и хранении следующей информации о конфликте интересов.

5.4.1. Описание конфликта интересов, включающее указание на обстоятельства возникновения конфликта интересов и следующие сведения:

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, обязанного по активу, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 приложения 2 к настоящему Указанию, пункте 3 или пункте 8 приложения 4 к настоящему Указанию;

вид актива, наименование и регистрационный номер лица, в аренду которому передан актив, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 2 приложения 2 к настоящему Указанию, пункте 4 или пункте 9 приложения 4 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, оказывающего услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 3 приложения 2 к настоящему Указанию, пункте 5 или пункте 10 приложения 4 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 4 приложения 2 к настоящему Указанию, пункте 6 или пункте 11 приложения 4 к настоящему Указанию;

сведения о предмете сделки, наименование и регистрационный номер либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии) лица, с которым совершается сделка, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 6 приложения 2 к настоящему Указанию, пункте 7 или пункте 12 приложения 4 к настоящему Указанию;

сведения об информации и способе ее использования, наименование и регистрационный номер либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии) лица, в интересах которого используется указанная информация, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в абзаце первом пункта 7 приложения 2 к настоящему Указанию или абзаце первом пункта 2 приложения 4 к настоящему Указанию;

сведения о предмете договора, наименование и регистрационный номер либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии) лиц, являющихся сторонами указанного договора, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 9 приложения 2 к настоящему Указанию или пункте 14 приложения 4 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер лица, с которым заключается договор об оказании услуг специализированного депозитария, если возникновение конфликта интересов связано с обстоятельствами, указанными в пункте 1 приложения 4 к настоящему Указанию;

наименование и регистрационный номер либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и СНИЛС (при наличии) лица, интерес которого, отличный от интереса клиента организации, является основанием возникновения конфликта интересов, кратное описание указанного интереса, если возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельствами, указанными в приложении 2 и приложении 4 к настоящему Указанию.

5.4.2. Дата возникновения конфликта интересов.

5.4.3. Дата выявления конфликта интересов, если конфликт интересов был выявлен организацией после даты его возникновения.

5.4.4. Сведения о клиенте организации, при совершении либо несовершении организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы которого, возник конфликт интересов:

в отношении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и (или) владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда - название паевого инвестиционного фонда и реквизиты правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

в отношении негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчика (участника, застрахованного лица) негосударственного пенсионного фонда - полное фирменное наименование и регистрационный номер негосударственного пенсионного фонда, реквизиты договора доверительного управления с негосударственным пенсионным фондом с указанием средств, передаваемых в доверительное управление (реквизиты договора об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом);

в отношении иных клиентов организации - наименование и регистрационный номер клиента организации, реквизиты договора организации с клиентом организации.

5.4.5. Информация о наличии либо отсутствии у организации права не предотвращать возникновение конфликта интересов в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2, подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Указания.

5.4.6. Реквизиты решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов организации, если в отношении конфликта интересов принято указанное решение.

5.4.7. Информация о мерах, принимаемых организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов, если организацией принимаются указанные меры.

5.4.8. Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 или 3.4 настоящего Указания, если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена).

5.4.9. Обстоятельства прекращения конфликта интересов, если конфликт интересов прекращен.

5.4.10. Дата прекращения конфликта интересов, если конфликт интересов прекращен.

5.5. Положение об обработке организацией информации о конфликтах интересов способом, обеспечивающим возможность визуализации и представления указанной информации (в том числе в виде электронных таблиц, а также в бумажной форме) по состоянию на каждый рабочий день в течение срока хранения указанной информации.

5.6. Положение о хранении организацией информации о конфликте интересов не менее трех лет с даты прекращения конфликта интересов.

6. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок предотвращения возникновения конфликта интересов, включающий

перечень мер, принимаемых организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов с учетом характера и масштаба совершаемых организацией операций.

7. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок подготовки и утверждения решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, включающий положения, предусмотренные подпунктами 7.1–7.4 настоящего пункта.

7.1. Положение о том, что решение об отказе от предотвращения конфликта интересов утверждает единоличный исполнительный орган организации.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может предусматривать положение о том, что решение об отказе от предотвращения конфликта интересов утверждает заместитель единоличного исполнительного органа кредитной организации.

7.2. Положение о том, что решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов может быть принято в отношении нескольких конфликтов интересов, если указанные конфликты интересов возникают при совершении либо несовершении организацией юридических и (или) фактических действий в отношении одного актива или нескольких активов, обязанным лицом по которым и (или) по договорам в отношении которых является одно юридическое лицо, или при совершении сделок с одним юридическим или физическим лицом.

7.3. Положение о пересмотре решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 7.4.2 настоящего пункта), но не реже одного раза в год.

7.4. Положение о включении в решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов следующей информации о каждом конфликте интересов, в отношении которого принимается указанное решение.

7.4.1. Информация о конфликте интересов, указанная в подпунктах 5.4.1, 5.4.2 (если конфликт интересов возник до принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов) и 5.4.4 пункта 5 настоящего приложения.

7.4.2. Информация о причинах отказа от предотвращения возникновения конфликта интересов, включая обоснование соответствия указанного отказа интересам клиента организации по сравнению с альтернативными вариантами совершения либо несовершения организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации.

7.4.3. Иная информация, которая была учтена при подготовке и утверждении решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов.

8. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок раскрытия (предоставления) информации в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 и 3.4 настоящего Указания, включающий положения, предусмотренные подпунктами 8.1–8.3 настоящего пункта.

8.1. Положение о включении в раскрываемую (предоставляемую) в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 и 3.4 настоящего Указания информацию о конфликте интересов следующих сведений.

8.1.1. Сведения о конфликте интересов, указанные в подпунктах 5.4.1, 5.4.2 (если конфликт интересов возник до раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов) и 5.4.4 пункта 5 настоящего приложения.

8.1.2. Сведения о том, что организацией принято решение об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, с кратким описанием причин принятия указанного решения (если в отношении конфликта интересов организацией принято указанное решение).

8.2. Положение о включении в раскрываемую (предоставляемую) в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 и 3.4 настоящего Указания информацию о прекращении конфликта интересов сведений о конфликте интересов, указанных в подпунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.9 и 5.4.10 и пункта 5 настоящего приложения.

9. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать подготовку организацией отчета о выявлении и управлении конфликтом интересов (далее – Отчет об управлении конфликтом интересов), и содержать порядок подготовки, утверждения и рассмотрения Отчета об управлении конфликтом интересов, включающий положения, предусмотренные подпунктами 9.1–9.4 настоящего пункта.

9.1. Положение о подготовке Отчета об управлении конфликтом интересов контролером (руководителем службы внутреннего контроля) организации.

9.2. Положение об утверждении Отчета об управлении конфликтом интересов единоличным исполнительным органом организации.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может предусматривать положение об утверждении Отчета об управлении конфликтом интересов заместителем единоличного исполнительного органа кредитной организации.

9.3. Положение о направлении Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год на рассмотрение совету директоров (наблюдательному совету) организации, а при его отсутствии - общему собранию акционеров (участников) организации ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

9.4. Положение о включении в Отчет об управлении конфликтом интересов следующей информации.

9.4.1. Информация о мерах, принятых организацией для выявления конфликта интересов, о количестве выявленных конфликтов интересов,

(общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов) и об обстоятельствах возникновения выявленных конфликтов интересов, не предусмотренных приложением 2 или приложением 4 к настоящему Указанию (при наличии указанных обстоятельств).

9.4.2. Информация о мерах, принятых организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов (при наличии), и о количестве конфликтов интересов, возникновение которых было предотвращено (общее количество и распределение по обстоятельствам возникновения конфликтов интересов).

9.4.3. Информация о нарушениях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов (при наличии).

9.4.4. Предложения по повышению эффективности деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, в том числе предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов в целях повышения эффективности деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии указанных предложений).

10. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок контроля за соответствием деятельности организации и ответственных лиц организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов, в том числе контроля за соблюдением мер, принятых организацией для предотвращения

возникновения конфликта интересов, и положение об осуществлении указанного контроля контролером (руководителем службы внутреннего контроля) организации.

11. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок хранения информации и документов, подтверждающих соответствие деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953), настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов, предусматривающий, в том числе хранение указанной информации и документов не менее трех лет со дня прекращения конфликта интересов.

12. Политика управления конфликтом интересов должна содержать положение о пересмотре Политики управления конфликтом интересов, содержащее периодичность указанного пересмотра (не реже одного раза в год).

13. По решению организации в Политику управления конфликтом интересов могут включаться иные положения, не предусмотренные пунктами 2–13 настоящего приложения, если они соответствуют требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) и настоящего Указания.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов управляющей компании

1. Приобретение за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания, и иного имущества, переданного клиентом управляющей компании в доверительное управление управляющей компании (далее – имущество клиента управляющей компании), активов, обязанным лицом по которым является управляющая компания (связанное лицо управляющей компании), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

2. Приобретение за счет имущества клиента управляющей компании активов, переданных в аренду управляющей компании (связанному лицу управляющей компании), а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента управляющей компании.

3. Приобретение за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает связанное лицо управляющей компании, а также

совершение либо несовершение управляющей компанией иных юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

4. Приобретение за счет имущества клиента управляющей компании ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со связанным лицом управляющей компании, а также совершение либо несовершение управляющей компанией юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, составляющих имущество клиента управляющей компании.

5. Совершение за счет имущества клиента управляющей компании сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для управляющей компании (ответственных лиц управляющей компании) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

6. Совершение за счет имущества клиента управляющей компании сделок с управляющей компанией (связанным лицом управляющей компании, ответственным лицом управляющей компании), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

7. Использование управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании, в том числе совершение сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение управляющей компанией (ответственным лицом управляющей компании) сделок в своих интересах или в интересах третьих

лиц на основании информации о принятии управляющей компанией решения о совершении сделки за счет имущества клиента управляющей компании (до совершения указанной сделки за счет имущества клиента управляющей компании).

8. Совершение за счет имущества клиента управляющей компании сделок с частотой, превышающей частоту, необходимую для исполнения управляющей компанией обязанностей, установленных договором доверительного управления с указанным клиентом.

9. Заключение управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании, связанными лицами управляющей компании) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия в случае совершения либо несовершения управляющей компанией (ответственными лицами управляющей компании) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (за исключением договоров, заключенных управляющей компанией в качестве доверительного управляющего имуществом клиента управляющей компании).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»

Перечень мер по предотвращению возникновения конфликта интересов

1. Обеспечение организационной и (или) функциональной независимости ответственных лиц организации, если отсутствие указанной организационной и (или) функциональной независимости приводит к возникновению конфликта интересов.

2. Ограничение обмена и (или) контроль за обменом информации ответственными лицами организации между собой и (или) с третьими лицами, если указанный обмен информацией приводит к возникновению конфликта интересов.

3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения ответственных лиц организации, предусмотренных договорами организации с указанными ответственными лицами организации и (или) иными документами организации, задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов.

4. Обеспечение контроля за совершением либо несовершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации, ответственным лицом организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента организации (в том числе путем согласования совершения либо несовершения указанных действий иным ответственным лицом организации, интерес которого при

предоставлении указанного согласия не отличается от интереса клиента организации).

5. Отказ от совершения либо несовершения юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации, ответственным лицом организации, интерес которого при совершении либо несовершении указанных действий отличается от интереса клиента организации.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария»

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов специализированного депозитария

1. Заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария со связанным лицом специализированного депозитария.

2. Использование специализированным депозитарием (ответственными лицами специализированного депозитария) в своих интересах и (или) в интересах третьих лиц информации (за исключением общедоступной информации), полученной в связи с совершением либо несвершением юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы клиента специализированного депозитария и (или) косвенного клиента специализированного депозитария, в том числе совершение сделок, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Совершение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии клиентом специализированного депозитария (специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений,

имущества, составляющего ипотечное покрытие (далее при совместном упоминании – имущество клиента специализированного депозитария) (до совершения указанной сделки за счет имущества клиента специализированного депозитария).

3. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария активов, обязанным лицом по которым является специализированный депозитарий (связанное лицо специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

4. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария активов, переданных в аренду специализированному депозитарию (связанному лицу специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

5. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации размещения которых оказывает специализированный депозитарий (связанное лицо специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

6. Предоставление согласия специализированного депозитария на приобретение за счет имущества клиента специализированного депозитария ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со специализированным депозитарием (связанным лицом специализированного депозитария), а также предоставление согласия специализированного депозитария на совершение клиентом специализированного депозитария юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, составляющих имущество клиента специализированного депозитария.

7. Предоставление согласия специализированного депозитария на совершение за счет имущества клиента специализированного депозитария сделок со специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, связанным лицом специализированного депозитария).

8. Приобретение за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прекращение которого осуществляет специализированный депозитарий (далее – прекращаемый фонд), активов, обязанным лицом по которым является специализированный депозитарий (связанное лицо специализированного депозитария), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

9. Приобретение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, активов, переданных в аренду специализированному депозитарию (связанному лицу специализированного депозитария), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных активов, входящих в состав прекращаемого фонда.

10. Приобретение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, услуги по размещению и (или) по организации

размещения которых оказывает специализированный депозитарий (связанное лицо специализированного депозитария), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

11. Приобретение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, ценных бумаг, договор о поддержании (стабилизации) цен на которые заключен со специализированным депозитарием (связанным лицом специализированного депозитария), а также совершение либо несовершение специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий в отношении указанных ценных бумаг, входящих в состав прекращаемого фонда.

12. Совершение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок со специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, связанным лицом специализированного депозитария), за исключением случая совершения сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

13. Совершение за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд, сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для специализированного депозитария (ответственного лица специализированного депозитария), условиями совершения указанных сделок на момент их заключения.

14. Заключение специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария, связанным лицом специализированного депозитария) договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить

определенные действия в случае совершения либо несовершения специализированным депозитарием (ответственным лицом специализированного депозитария) юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы владельцев инвестиционных паев прекращаемого фонда (за исключением договоров, заключенных специализированным депозитарием, действующим в качестве доверительного управляющего прекращаемым фондом в соответствии с пунктом 7¹ статьи 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150).