

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета

НКО НКЦ (АО)

«19» декабря 2023 года (Протокол № 14)

**ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В НКО НКЦ (АО)**

г. Москва, 2023

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины, определения и сокращения	4
3. Цели и задачи.....	6
4. Потенциальные риски при управлении конфликтом интересов и виды конфликта интересов.....	7
5. Общие принципы урегулирования конфликта интересов	8
6. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции и полномочия	9
7. Этапы управления конфликтом интересов.....	13
8. Ответственность НКЦ, его Работников и членов коллегиальных органов	18
9. Заключительные положения	18
Приложение 1	19

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предотвращения конфликта интересов в НКО НКЦ (АО) (далее – Порядок) является частью системы управления регуляторным (комплаенс) риском, устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения конфликта интересов, в том числе потенциального, меры по минимизации и/или ликвидации его последствий, определяет основные цели, задачи и принципы управления конфликтом интересов в Небанковской кредитной организации-центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе следующих нормативно-правовых актов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Положение Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах";
- Положение Банка России от 27.12.2017 N 625-П "О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также о порядке ведения таких баз";
- Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации";
- Указание Банка России от 15.03.2018 N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита"
- Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях";
- Письмо Банка России от 07.02.2007 N 11-Т "О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления";
- Письмо Банка России от 10.07.2001 N 87-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору";
- Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления";
- Информационное письмо Банка России от 08.07.2019 N ИН-03-41/58 "Об исключении конфликта интересов и условий его возникновения".

1.3. В Порядке учтены общегрупповые подходы, используемые компаниями Группы «Московская Биржа», а также лучшие российские и международные принципы и практики.

1.4. Все члены органов управления, а также коллегиальных органов, созданных при органах управления (далее совместно - члены КО) и Работники НКЦ должны следовать этическим принципам, подходам и требованиям, установленным настоящим Порядком.

1.5. Настоящий Порядок является основой для разработки в НКЦ иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов.

1.6. Под Конфликтом интересов понимается ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода Работника, члена КО, Клиента, Контрагента или его Аффилированного лица влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение Работниками, членами КО должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для НКЦ, его Клиентов, Контрагентов и деловых партнеров.

Под личной заинтересованностью Работника, члена КО НКЦ, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц.

Также в качестве конфликта интересов рассматриваются ситуации противоречия между направлениями деятельности НКЦ, интересами непосредственно НКЦ и его Клиентов, Контрагентов, деловых партнеров, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для НКЦ и (или) иных указанных в настоящем абзаце лиц.

Не считаются конфликтом интересов противоречия, возникающие в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.

1.7. НКЦ ожидает от своих Клиентов и Контрагентов соблюдения стандартов в области управления конфликтом интересов, а также подходов, установленных настоящим Порядком.

2. Термины, определения и сокращения

Аффилированные лица – физические лица, имеющие с Работником, членом органа управления, Клиентом, Контрагентом родственные связи или иные взаимоотношения, способные оказать влияние на его деятельность, а также юридические лица, в которых работник НКЦ, член органа управления, Клиент, Контрагент и (или) его аффилированное лицо имеют возможность влиять на принятие решений в отношении деятельности такого юридического лица.

Группа – ПАО Московская Биржа, а также кредитные и некредитные организации, находящиеся под контролем или значительным влиянием ПАО Московская Биржа.

ДВК – Департамент внутреннего контроля НКЦ.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

Клиент – юридическое лицо, находящееся на обслуживании в НКЦ.

Контрагент – юридическое лицо, физическое лицо либо индивидуальный предприниматель, являющееся стороной по договору с НКЦ и не являющееся (ийся) Клиентом.

Конфиденциальная информация – информация в электронном (цифровом) виде, обрабатываемая в информационной инфраструктуре НКЦ, а также в бумажном и ином виде, доступ к которой ограничивается в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами НКЦ. Конфиденциальная информация НКЦ включает в себя коммерческую тайну, банковскую тайну, инсайдерскую информацию, персональные данные и иную охраняемую законом тайну.

КО – органы управления, а также коллегиальные органы, созданные при органах управления.

НКЦ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Правовой риск – риск возникновения убытков в результате неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в деятельности НКЦ вследствие действий Работников или органов управления; нарушения НКЦ, а также Клиентами и Контрагентами НКЦ условий договоров; несовершенства правовой системы; нахождения НКЦ, его Клиентов и Контрагентов под юрисдикцией различных государств.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые или гражданско-правовые отношения с НКЦ.

Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – риск возникновения у НКЦ убытков или недополученной прибыли вследствие негативного влияния на деловую репутацию внешних и внутренних факторов, которые проявляются в форме конкретных событий, возникающих в результате действия/бездействия работников, аффилированных лиц, акционера, бенефициаров, членов органов управления, а также сторонних лиц и организаций, которые могут прямо или косвенно негативно повлиять на поддержание репутационного риска на приемлемом уровне.

Регуляторный (комплаенс) риск - риск возникновения у НКЦ расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия НКЦ или его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, внутренним документам НКЦ, стандартам саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются обязательными для НКЦ), а также в результате применения санкций и (или) иные мер воздействия со стороны надзорных органов.

Родственники Работника (для целей настоящего Порядка) - супруг/супруга, дети, родители Работника, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, а также его двоюродные братья и сестры, дети супругов, дяди и тети, племянники, родители супругов, супруги детей и родителей.

СБ – Служба безопасности НКЦ.

СВА – Служба внутреннего аудита НКЦ.

Участник Группы – юридическое лицо, входящее в Группу, за исключением НКЦ.

УРП – Управление по работе с персоналом НКЦ.

ЮД – Юридический департамент НКЦ.

3. Цели и задачи

Целью настоящего Порядка является создание в НКЦ условий для максимального исключения фактора конфликта интересов как основы принятия управленческих решений, направленное на повышение доверия к НКЦ со стороны Клиентов и Контрагентов, обеспечение обслуживания Клиентов с соблюдением высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости, а также на соответствие международным стандартам и передовым практикам в целях повышения деловой репутации НКЦ, в том числе на международном уровне.

Основные задачи настоящего Порядка:

- определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликта интересов, закрепление мер, направленных на предупреждение его последствий, определение правил поведения членов КО, Работников, Клиентов и Контрагентов в случаях возникновения Конфликтов интересов;
- определение стандартов управления конфликтом интересов, обязательных для соблюдения НКЦ, его Работниками и членами КО и рекомендованных для соблюдения Клиентами и Контрагентами НКЦ;
- предоставление Работникам, членам КО, а также Клиентам и Контрагентам общей информации о предпринимаемых НКЦ мерах по управлению (предупреждению, выявлению, контролю и урегулированию (исключению)) конфликтом интересов, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций.

4. Потенциальные риски при управлении конфликтом интересов и виды конфликта интересов

4.1. Конфликт интересов присущ любой сфере деловой активности, включая клиринговую и деятельность центрального контрагента. Само по себе наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур НКЦ, если в отношении данного конфликта были своевременно приняты должные меры по его предупреждению, выявлению, контролю и урегулированию (исключению).

Конфликт интересов (или потенциальное наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой потенциальную угрозу интересам НКЦ, его Работников, членов КО, Клиентов, Контрагентов, Банка России и иных государственных органов.

4.2. В результате ненадлежащего управления конфликтом интересов у НКЦ в том числе могут реализоваться следующие виды рисков:

- Регуляторный (комплаенс) риск;
- Репутационный риск (риск потери деловой репутации);
- Правовой риск;
- Риск мошенничества.

Конфликт интересов может возникнуть:

- между Клиентами/Контрагентами, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Клиентов/Контрагентов (группы Клиентов/Контрагентов) находятся в противоречии с интересами другого Клиента/Контрагента (группы Клиентов/Контрагентов);
- между Клиентом/Контрагентом и НКЦ;
- между Клиентом/Контрагентом и Работником, в том числе в случае предоставления Работником преимуществ одному Клиенту/Контрагенту в ущерб интересам другого Клиента/Контрагента с целью получения личной выгоды;
- между НКЦ и членом КО, в том числе при организации закупочной деятельности, внедрении новых продуктов, услуг, при принятии решений по вопросам, связанным с совершением НКЦ операций и заключением сделок;
- между НКЦ и его Работником, в том числе в случаях неправомерного использования Работником своего должностного положения, конфиденциальной, инсайдерской и иной информации в целях извлечения личной выгоды и/или в интересах третьих лиц;
- между НКЦ и его Работником и (или) членом органа управления, одновременно являющимся руководителем (куратором) подразделения, осуществляющего управление рисками, и подразделения, принимающего риски.

4.3. Перечень ситуаций, которые могут порождать конфликт интересов, представлен в [Приложении 1](#) к настоящему Порядку. Перечень не является исчерпывающим и разрабатывается в целях формирования общего представления о ситуациях, могущих свидетельствовать о наличии конфликта интересов.

При этом Работники НКЦ, члены КО, Клиенты и Контрагенты могут самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов, как учитывая указанный перечень ситуаций, так и в иных ситуациях, обращаясь за разъяснениями и консультациями в ДВК, используя определенные настоящим Порядком средства коммуникации.

5. Общие принципы урегулирования конфликта интересов

5.1. В ситуации возникновения конфликта интересов НКЦ и Клиента/Контрагента НКЦ будет предпринимать усилия для его урегулирования с учетом интересов Клиента/Контрагента.

В случае возникновения конфликта интересов между Работником и НКЦ, между НКЦ и членом КО, при совмещении должностей в случае, указанном в п. 4.2, его урегулирование должно осуществляться с учетом приоритета интересов НКЦ в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации и внутренними документами НКЦ, в том числе регулирующими деятельность органов управления НКЦ.

5.2. НКЦ придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов:

- равное и справедливое отношение ко всем Клиентам/Контрагентам НКЦ;
- обеспечение обособленного от собственных активов хранения денежных средств и иных активов Клиентов;
- поддержание членами органов управления и руководителями НКЦ культуры поведения, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах и демонстрируют это открыто своим поведением («Тон сверху»);
- создание среды открытого общения, включающей защиту работников НКЦ от мер воздействия/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт Работником, и в отношении которого приняты меры по его урегулированию (исключению);
- открытое взаимодействие с надзорными органами и регулятором;
- участие всех Работников независимо от занимаемой должности в НКЦ в процессах предупреждения, выявления, контроля и урегулирования конфликта интересов;
- получение Работниками НКЦ информации исключительно в объеме, необходимом для надлежащего исполнения должностных обязанностей, а также обеспечение защиты непубличной, конфиденциальной, инсайдерской информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликте интересов;

- разграничение полномочий: разделение полномочий исполнительных и контролирующих Работников НКЦ, разделение полномочий по принятию решений с тем, чтобы исключить конфликт интересов, а также исключение лиц, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, из участия в его урегулировании;
- осуществление справедливой и независимой оценки возможных рисков для НКЦ при выявлении случаев конфликта интересов;
- разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, включающих в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска;
- обеспечение покрытия существующих процессов регламентирующими внутренними документами, включая установление правил и ограничений в целях минимизации риска возникновения конфликта интересов.

6. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции и полномочия

Система органов, участвующих в управлении конфликтом интересов в НКЦ, включает в себя Наблюдательный совет НКЦ, СВА, Правление НКЦ и его Председателя, а также специально уполномоченные в этой области подразделения: ДВК, СБ и УРП.

6.1. Члены Наблюдательного совета НКЦ:

- осуществляют общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов;
- не принимают на себя обязательств и воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Наблюдательного совета и интересами НКЦ, и (или) интересами его кредиторов, Клиентов/Контрагентов;
- учитывают принципы управления конфликтом интересов, требования настоящего Порядка, а также иных внутренних документов НКЦ при принятии решений по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, при наличии конфликта интересов у членов Наблюдательного совета, в том числе их Аффилированных лиц, не участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом НКЦ;
- соблюдают правила раскрытия сведений о наличии конфликта интересов и несут ответственность за своевременное (до принятия решения Наблюдательным советом по соответствующему вопросу) и полное предоставление сведений о наличии конфликта интересов (личной заинтересованности) или риска его возникновения до сведения остальных членов Наблюдательного совета НКЦ, а также ДВК для оценки уровня риска такого конфликта интересов и способов его минимизации.

6.2. СВА:

- осуществляет оценку эффективности системы управления конфликтом интересов в НКЦ.

6.3. Правление НКЦ:

- организует работу по предотвращению, выявлению, контролю и урегулированию (исключению) конфликта интересов, а также минимизации последствий конфликта интересов;
- организует системы, процессы, контроли и процедуры, необходимые для управления конфликтом интересов и несет ответственность за соответствие и обеспечение деятельности НКЦ требованиям законодательства Российской Федерации.
- Председатель Правления НКЦ:
 - осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Порядка, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов органами управления и подразделениями НКЦ в системе управления конфликтом интересов;
 - принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в рамках своей компетенции.

6.4. Члены Правления:

- воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами НКЦ;
- учитывают принципы управления конфликтом интересов, требования настоящего Порядка, а также иных внутренних документов НКЦ при принятии решений по вопросам, рассматриваемым Правлением, при наличии конфликта интересов у членов Правления и их Аффилированных лиц, не участвуют в голосовании по таким вопросам;
- соблюдают правила раскрытия сведений о наличии конфликта интересов и несут ответственность за своевременное (до принятия решения Правлением по соответствующему вопросу) и полное предоставление сведений о наличии конфликта интересов (личной заинтересованности) или риска его возникновения до сведения остальных членов Правления, а также ДВК для оценки уровня риска такого конфликта интересов и способов его минимизации.

Во избежание конфликта интересов совмещения функций, связанных с принятием рисков (т.е. совершение операций и заключение сделок), и функций управления и (или) организации управления рисками НКЦ не допускается. В случае избрания в состав Правления НКЦ лица, ответственного за управление рисками и (или) организацию системы управления рисками или ответственного за внутренний контроль, такой член Правления НКЦ не участвует в принятии решения, по вопросам, связанным с совершением операций и заключением сделок.

6.5. Департамент внутреннего контроля НКЦ:

- осуществляет меры по предупреждению, своевременному выявлению и урегулированию конфликта интересов в рамках своей компетенции, а также осуществляет общий независимый контроль за качеством внедрения в НКЦ процессов по управлению конфликтом интересов;
- инициирует и (или) принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе рассматривает вопросы и принимает решения в рамках конкретных кейсов по выявленным конфликтам интересов, привлекает к проведению проверок в случае необходимости Работников иных подразделений НКЦ, сохраняет информацию о рассмотрении соответствующей ситуации и предложенных мерах, реализует пост-контроль выполнения предложенных мер (при необходимости) и представляет результаты проведенных проверок на рассмотрение органов управления НКЦ;
- разрабатывает общую методологию в области управления конфликтом интересов;
- инициирует внедрение процедур и мероприятий по развитию комплаенс культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование Работников, тренинги и консультации по реализации настоящего Порядка, иных стандартов и правил, а также изменениям в нормативных требованиях, консультирует членов органов управления и Работников НКЦ по вопросам управления конфликтом интересов, организует ознакомление Работников с настоящим Порядком и иными внутренними документами НКЦ, разработанными в развитие положений и принципов настоящего Порядка.

6.6. Работники СБ:

- уведомляют ДВК о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов для оценки рисков и принятия решения не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой его выявления;
- выступают инициатором служебных расследований, а также участвуют в проведении служебных расследований в рамках своей компетенции;
- взаимодействуют с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений Работников, в случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Работники УРП:

- обеспечивают заполнение и осуществляют анализ анкетных данных соискателей на работу в НКЦ в части выявления конфликта интересов;
- уведомляют ДВК о приеме на работу, увольнениях и перемещениях Работников, а также заключении/окончании действия договоров возмездного оказания услуг;

- уведомляют ДВК о выявленных признаках конфликта интересов не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой его выявления;
- обеспечивают проведение обучения и опроса в части конфликта интересов.

6.8. Руководители структурных подразделений НКЦ и их заместители:

- ориентируют Работников на безусловное выполнение требований настоящего Порядка и этических стандартов поведения, подают пример добросовестного поведения;
- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений; вырабатывают и принимают меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, при необходимости взаимодействуют с ДВК;
- обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящего Порядка Работниками, находящимися в их непосредственном подчинении.

6.9. Все Работники НКЦ независимо от занимаемой должности:

- ставят интересы НКЦ/Клиентов/Контрагентов НКЦ выше собственных и избегают нарушений прав и законных интересов НКЦ и его Клиентов/Контрагентов;
- своевременно проходят программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов и принимают разумные и достаточные меры по недопущению возникновения конфликта интересов;
- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и своевременно раскрывают сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой его выявления, путем информирования ДВК (compliance-nkcbank@moex.com, либо по каналу «Speak Up!»), для проведения обязательной их оценки со стороны ДВК;
- на ежегодной основе принимают участие в процессе подтверждения отсутствия/наличия конфликта интересов и предоставляют в ДВК информацию о конфликте интересов;
- оказывают содействие коллегам и ДВК при урегулировании конфликта интересов, в том числе при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящего Порядка, следуют предлагаемым ДВК мерам по управлению конфликтом интересов;
- осуществляют операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в строгом соответствии с ограничениями, накладываемыми Условиями совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами НКО НКЦ (АО) и связанными с ними лицами, утверждаемыми Наблюдательным советом НКЦ.

7. Этапы управления конфликтом интересов

В целях повышения эффективности работы по управлению конфликтом интересов, а также четкой координации действий органов управления и Работников НКЦ процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:

- а) предупреждение конфликта интересов – принятие превентивных мер по недопущению возникновения конфликта интересов;
- б) выявление и контроль конфликта интересов – постоянный мониторинг и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- с) урегулирование конфликта интересов – разработка комплекса мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов.

7.1. Предупреждение конфликта интересов

Основные меры по предотвращению конфликта интересов при осуществлении деятельности НКЦ можно разделить на четыре основные группы:

- меры организационного характера;
- меры процедурного характера;
- контролирующие меры;
- коммуникационные меры.

К мерам организационного характера относятся:

- создание организационной структуры НКЦ, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
- обеспечение функционального разделения полномочий подразделений и Работников НКЦ, включая отделение функций по управлению рисками НКЦ в рамках бизнес- и операционных активностей от контролирующих функций;
- использование коллегиальных органов для принятия управленческих решений НКЦ и проведение заседаний соответствующих коллегиальных органов с учетом обеспечения принципа недопущения конфликта интересов, а также независимости при принятии решений.

Передача Директору ДВК функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается. В случае временного отсутствия Директора ДВК назначается лицо, исполняющее его обязанности, а также реализуются условия (при необходимости), исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение периода осуществления им соответствующих функций.

Передача Руководителю СВА функций, исполнение которых может привести к конфликту интересов, не допускается. В случае временного отсутствия Руководителя СВА назначается лицо, исполняющее его обязанности, а также реализуются условия (при

необходимости), исключающие возникновение у такого лица конфликта интересов в течение периода осуществления им соответствующих функций.

К мерам процедурного характера относятся:

- установление особых правил совершения некоторых действий в НКЦ, включая:
 - а) условия совершения инсайдерами НКЦ операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и биржевыми товарами, включая установление ограничительного периода для совершения операций (сделок);
 - б) предварительное согласование новых бизнес-процессов и продуктов НКЦ со стороны ДВК на предмет отсутствия конфликта интересов;
 - в) специальный порядок совершений операций и иных действий при выявленном в НКЦ конфликте интересов.
- обеспечение доступа Работникам НКЦ и иным лицам исключительно к той информации, которая необходима для исполнения должностных обязанностей.

К контролирующим мерам относятся:

- поддержание эффективной системы внутреннего контроля в НКЦ, обеспечивающей эффективную работу всех установленных в НКЦ внутренних контролей;
- осуществление со стороны ДВК постоянного мониторинга эффективной работы процессов управления конфликтом интересов в НКЦ и проведение направленных на это проверок.

К коммуникационным мерам относятся:

- мероприятия по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, информирование Работников, тренинги и консультации по реализации настоящего Порядка, иных стандартов и правил;
- информирование Клиентов, Контрагентов и иных заинтересованных лиц о мерах, осуществляемых НКЦ и направленных на предотвращение конфликта интересов, посредством размещения настоящего Порядка на сайте НКЦ, а также обеспечение возможности для Клиентов, Контрагентов НКЦ и иных лиц сообщить о ставших им известных случаях и (или) подозрениях о конфликте интересов в ДВК посредством раздела Горячая линия на официальном сайте НКЦ в Интернет;
- отчетность о мерах, осуществляемых для предотвращения конфликта интересов, включая информацию о случаях выявленных фактических и потенциальных конфликтах интересов;
- раскрытие информации о конфликтах интересов.

Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов реализуются в НКЦ через механизм раскрытия всеми вовлеченными лицами информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу Работников НКЦ и заключении гражданско-правовых договоров;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- в рамках регулярного и своевременного подтверждения отсутствия/наличия конфликта интересов (декларирование);
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

Перечень, порядок и сроки раскрытия Работниками и членами КО НКЦ информации о конфликте интересов устанавливаются внутренними документами НКЦ.

НКЦ должен раскрыть Клиенту/Контрагенту информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении такого Клиента/Контрагента перед заключением сделки с ним в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск.

Раскрытие информации о конфликте интересов не освобождает НКЦ, его Работников и членов КО от обязанности по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники, члены КО НКЦ обязаны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

7.2. Выявление и оценка конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми Работниками НКЦ и членами КО в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности.

Члены КО обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, и информировать председателя и секретаря коллегиального органа в случае возникновения конфликта интересов.

Специально уполномоченные в области управления конфликтом интересов подразделения НКЦ осуществляют выявление и оценку потенциальных конфликтов интересов:

- в ходе анализа информации, раскрываемой в целях предупреждения конфликта интересов всеми вовлеченными сторонами;
- в ходе анализа результатов проводимых тематических и комплексных проверок;

- в ходе анализа сообщений канала информирования «Speak Up!», сообщений, поступающих на почтовый ящик compliance-nkcbank@moex.com и на Горячую линию в разделе Комплаенс на официальном сайте НКЦ в Интернет.

В случае выявления Работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения Работник обязан незамедлительно уведомить ДВК либо электронным сообщением на адрес compliance-nkcbank@moex.com, либо по каналу «Speak Up!», а также может поставить в известность своего непосредственного руководителя, а в случае, если таким работником является член Правления или руководитель СВА, уведомление направляется в ДВК и/или Наблюдательному совету НКЦ.

В случае если Работник НКЦ сомневается в наличии конфликта интересов, либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, Работник должен обратиться за помощью в ДВК.

НКЦ гарантирует, что Работник будет защищен от санкций или дисциплинарных мер за сообщения о конфликте интересов, направленные из добросовестных побуждений и в силу обоснованного предположения о наличии конфликта интересов (в том числе если факты, указанные в обращении, не получили подтверждения в ходе последующей проверки).

Информирование НКЦ Клиентами, Контрагентами и иными лицами о конфликте интересов может осуществляться посредством направления сообщений на почтовый адрес НКЦ, раздела Горячая линия в разделе Комплаенс на официальном сайте НКЦ в Интернет.

Ни одно сообщение о конфликте интересов в НКЦ не может быть оставлено без рассмотрения, оценки и решения. Ответственность за реализацию данного принципа несет ДВК, а в отношении сообщений, поступивших в адрес Наблюдательного совета НКЦ, – Председатель Наблюдательного совета НКЦ.

ДВК на этапе выявления конфликта интересов:

- осуществляет анализ и оценку поступившей информации как по каналам информирования, так и из иных источников, включая сведения, полученные по результатам проверок СВА, а также по результатам собственных мониторингов и проверок областей, наиболее подверженных возникновению конфликта интересов;
- обеспечивает учет и хранение всех поступивших в соответствии с настоящим разделом сообщений и результатов мониторинга и (или) проверок, а также оперативную обратную связь с лицами, сообщившими о конфликте интересов;
- соблюдает меры должной осмотрительности в отношении сохранения конфиденциальности информации в целях защиты Работников и (или) иных лиц от возможного преследования и (или) применения к ним мер воздействия за добросовестное информирование о конфликте интересов;

- инициирует проведение расследования и по результатам дает рекомендации в отношении мер по урегулированию конфликта интересов.

7.3. Урегулирование конфликта интересов

Все вовлеченные в конфликт интересов лица обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов. Руководители структурных подразделений НКЦ обязаны непосредственно реализовывать и/или контролировать реализацию мер по урегулированию конфликта интересов, в который вовлечены их непосредственные подчиненные. Общий контроль за качеством внедрения мер по урегулированию конфликта интересов в НКЦ осуществляет ДВК.

В целях управления конфликтом интересов НКЦ принимаются следующие процедуры его урегулированию:

- ограничение доступа Работника/члена КО НКЦ к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы такого лица;
- добровольный отказ Работника/члена КО НКЦ или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
- изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий Работника/члена КО НКЦ;
- отказ от заключения трудовых (гражданско-правовых) отношений с кандидатами;
- отказ Работника/члена КО НКЦ от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, включая передачу Работником/ членом КО НКЦ принадлежащих ему ценных бумаг, являющихся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ от обслуживания Клиента, отказ от совершения сделки с Клиентом, Контрагентом НКЦ при невозможности урегулирования конфликта интересов доступным в сложившихся обстоятельствах способом.

Меры, принимаемые для управления и урегулирования конфликта интересов, зависят, в частности, от:

- масштаба конфликта интересов;
- характера конфликта интересов;
- условий его возникновения;
- ущерба, который может быть причинен НКЦ и Группе, Работникам НКЦ, их Клиентам, Контрагентам и иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

Приведенный в настоящем разделе перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие законодательству Российской Федерации и внутренним документам НКЦ.

В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов НКЦ может потребовать от Работника, члена КО соблюдения дополнительных (индивидуальных) ограничений и мер.

8. Ответственность НКЦ, его Работников и членов коллегиальных органов

8.1. Все Работники НКЦ независимо от занимаемой должности и члены КО НКЦ несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Порядка, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

8.2. К НКЦ могут быть предприняты меры воздействия за нарушения, допущенные его Работниками и/или членами КО, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или факту проводятся служебные проверки в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами НКЦ.

8.3. Лица, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящего Порядка и иных внутренних документов в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и документами НКЦ.

8.4. Лица, признанные по решению суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации до принятия новой редакции Порядка настоящий документ действует в части, им не противоречащей. В случае, если традиции, обычаи или чьи-либо представления о соответствующих правилах поведения войдут в противоречие с отдельными положениями настоящего Порядка, применяются положения настоящего Порядка.

9.2. При наличии сомнений в интерпретации положений и требований настоящего Порядка, их применимости к тем или иным ситуациям, единственным уполномоченным лицом (подразделением), которое может принять решение относительно их толкования, осуществляется ЮД совместно с ДВК.

9.3. Все Работники НКЦ должны быть ознакомлены с положениями настоящего Порядка в соответствии с действующим в НКЦ порядком.

СИТУАЦИИ И КРИТЕРИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В настоящем Приложении приводятся критерии конфликта интересов, а также ситуации, которые могут стать причиной возникновения конфликт интересов, который может затрагивать как НКЦ, его Работников, членов КО, так и Клиентов и Контрагентов НКЦ.

Перечень критериев конфликта интересов и ситуаций возникновения конфликта интересов не является исчерпывающим, при этом каждый конфликт интересов характеризуется своей уникальностью и степенью создаваемого для НКЦ риска, которые должны приниматься во внимание в процессе его урегулирования.

1. Аффилированность и личные интересы Работника, члена органа управления:
 - a. Противоречие между интересами НКЦ и интересами иного юридического лица при условии, что Работник НКЦ, член органа управления является Работником/ должностным лицом /бенефициарным владельцем иного юридического лица (не входящего в Группу «Московская Биржа») и добросовестное исполнение им своих обязанностей затруднительно, вследствие занятости в деятельности указанного юридического лица или участия/ владения иным юридическим лицом.
 - b. Заключение сделок, в которых у членов органов управления НКЦ имеется заинтересованность, если такие сделки требуют принятия соответствующим органом управления решения в отношении такой сделки.
 - c. Способствование Работником НКЦ, членом органа управления установлению от имени НКЦ договорных отношений с компаниями, в которых указанный Работник, член органа управления и (или) его Аффилированные лица участвуют в уставном капитале, органах управления или имеют иную возможность получения личной выгоды.
 - d. Получение Работником, членом органа управления займов или кредитов на индивидуальных условиях у Клиентов и (или) Контрагента НКЦ, если такие займы или кредиты выдаются с намерением содействия в решении какого-либо вопроса в пользу Клиента и (или) Контрагента НКЦ.
 - e. оказание клиентам / контрагентам Группы «Московская Биржа» услуг со стороны аффилированного лица работника НКЦ;
 - f. участие работника НКЦ в процессе закупки / принятии решений в закупке с контрагентом в ситуации, когда его близкий родственник имеет взаимосвязь с соответствующим контрагентом (например, в качестве работника / консультанта / субподрядчика контрагента);
 - g. Использование активов НКЦ в целях получения личной выгоды, в том числе работа на основании гражданско-правовых договоров в других компаниях, если она связана с использованием активов НКЦ и выполняется в рамках рабочего времени Работника НКЦ по основному месту работы.
2. Работа с информацией:

- a. Наличие доступа к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения Работником своих функциональных обязанностей и может быть использована им с целью получения личной выгоды.
 - b. Совершение Работником, членом КО от своего имени сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к торговле на организованных торгах с использованием инсайдерской информации или другой конфиденциальной информации.
 - c. Передача Работником, членом органа управления информации об используемых в НКЦ технологиях, бизнес-процессах и процедурах третьим лицам при наличии личной заинтересованности.
3. Организационная структура, полномочия и функциональные обязанности:
- a. Предоставление одному и тому же структурному подразделению или Работнику НКЦ права:
 - i. совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
 - ii. принимать риски и управлять ими;
 - iii. совмещать исполнительскую и контрольную функцию, например, санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
 - iv. проводить операции по счетам Клиентов НКЦ и счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность НКЦ;
 - v. оценивать достоверность и полноту документов, предоставляемых при выдаче кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния Контрагента.
 - b. Наличие в одном подразделении родственных связей между руководителем и подчиненным, а также ситуации, при которой руководитель предоставляет преимущества такому лицу по отношению к другим Работникам.
4. Этика и профессиональное поведение:
- Несоблюдение Работниками НКЦ и членами органов КО установленных норм корпоративного поведения, Кодекса деловой этики, например:
- a. предпочтение Работником НКЦ при исполнении своих должностных обязанностей собственных интересов в ущерб интересам НКЦ, Клиента, Контрагента, интересов одного Клиента в ущерб интересам другого Клиента.
 - b. получение Работником, членом КО подарков или иных материальных ценностей от Клиентов и Контрагентов НКЦ с нарушением требований Антикоррупционной политики.