

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «КьюБиЭф»
№ _____ от 19 апреля 2017 года

_____ В.Г. Фролов

**Перечень мер снижения рисков совмещения различных видов
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

**г. Москва
2017**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Перечень мер снижения рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Перечень мер) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, стандартов и методических рекомендаций СРО НАУФОР и определяет систему мер снижения рисков, возникающих при совмещении ООО ИК «КьюБиЭф» (далее – Компания) различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
- 1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-12828-001000 от 24.12.2009г. (без ограничения срока действия);
 - 2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-12805-100000 от 24.12.2009г. (без ограничения срока действия);
 - 3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-12816-010000 от 24.12.2009г. (без ограничения срока действия).
- 1.2. Настоящий Перечень мер разработан с целью недопущения нарушения законодательства Российской Федерации, сокращения возможностей для мошенничества, манипулирования ценами, нарушения прав клиентов, контрагентов и совершения других противоправных действий на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Настоящий Перечень мер предусматривает комплекс взаимосвязанных процедур и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Компании в результате воздействия рисков, возникающих при совмещении Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 1.4. Перечень мер разработан на основании:
- 1) Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ;
 - 2) Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010г. №224-ФЗ;
 - 3) методических рекомендаций и стандартов СРО НАУФОР;
 - 4) нормативных актов Банка России;
 - 5) внутренних документов Компании.

2. Система мер снижения рисков

- 2.1. Система мер снижения рисков совмещения Компанией различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг включает в себя:
- разработку базовых принципов управления рисками в Компании;
 - идентификацию потенциальных источников рисков, характерных для профессиональной деятельности Компании на рынке ценных бумаг;
 - выработку рекомендаций по управлению рисками;
 - выделение рисков, наиболее существенных для Компании;
 - оценку вероятности возникновения тех или иных негативных событий (явлений);
 - выработку политики в отношении пределов допустимого для Компании риска;
 - анализ причин возникновения рисков;
 - оценку способности Компании компенсировать воздействие нежелательных (негативных) событий (явлений);
 - разработку и принятие методики оценки рисков, выработка индикаторов рисков;
 - мониторинг участков повышенного риска;
 - оценку эффективности существующей в Компании системы внутреннего контроля, предусмотренного для снижения конкретных типов рисков.

- 2.2. Процедуры, составляющие систему мер снижения рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности:
- 2.2.1. Размещение сотрудников подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности, в отдельных изолированных помещениях.
- 2.2.2. Наличие письменного обязательства каждого сотрудника Компании о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе внутри Компании.
- 2.2.3. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Компании, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических систем, обеспечиваемое следующими мероприятиями:
- размещением помещений подразделений Компании и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая сотрудников других подразделений;
 - оборудованием помещений Компании охранной сигнализацией;
 - проведением переговоров с клиентами Компании в специально оборудованном помещении;
 - обеспечением контроля за входом в помещения Компании сотрудниками структурного подразделения, ответственного за систему безопасности в Компании.
- 2.2.4. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных, имеющее своей целью предохранение от несанкционированных действий сотрудников подразделений Компании, обеспечивается следующими мероприятиями:
- доступ к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление конкретного вида профессиональной деятельности Компании;
 - доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
 - доступ к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственно исполнителям.
- 2.2.5. Обособленное подчинение функциональных подразделений Компании, наличие разделения обязанностей в каждом подразделении организации: отделение функций исполнения операций от функций контроля и выдачи разрешения на проведение операций.
- 2.2.6. Размещение документов, касающихся деятельности Компании по каждому виду профессиональной деятельности, в отдельных местах хранения, доступ к которым ограничивается на период нерабочего времени.
- 2.2.7. Защита рабочих мест сотрудников Компании и мест хранения от беспрепятственного доступа и наблюдения, обеспечиваемая следующими мероприятиями:
- размещением рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
 - хранением документов в запираемых шкафах или сейфах.
- 2.2.8. Ограничение доступа сотрудников Компании к конфиденциальной информации, обеспечиваемое следующими мероприятиями:
- наличие доступа сотрудников Компании только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых должностных обязанностей;
 - установлением паролей доступа к данным, содержащимся в автоматизированной системе;
 - своевременным уничтожением всех не подлежащих хранению документов.
- 2.2.9. Наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды используемого программного обеспечения, состоящей из системы разграничения доступа на уровне локальной сети.
- 2.2.10. На уровне локальной сети разграничение прав пользователей по доступу к тем или иным дисковым ресурсам осуществляется с целью исключения несанкционированного доступа пользователей – сотрудников других подразделений Компании – к файлам баз данных (или иным формам хранения данных), а также к файлам, содержащим другую конфиденциальную информацию (документацию).
- 2.2.15. Сотрудники Компании, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязаны:
- следовать запретам/ограничениям на сделки и операции с финансовыми инструментами в собственных интересах сотрудника;
 - следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Компании и в других организациях, и/или с совмещением иных внешних деловых интересов;
 - предоставлять Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Компании информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

- 2.2.16. При переводе сотрудника из одного структурного подразделения в другое ему временно запрещается участвовать в сделках и/или предоставлять услуги, если в отношении соответствующего клиента – эмитента или выпущенных им ценных бумаг он был допущен к конфиденциальной информации при исполнении предыдущих должностных обязанностей.
- 2.2.17. При осуществлении публикации или рассылки инвестиционно-аналитических исследований Компания с целью достижения максимальной объективности содержания инвестиционно-аналитических исследований принимает меры, направленные на обеспечение независимости деятельности подразделения, осуществляющего подготовку соответствующих исследований о деятельности других подразделений Компании.
- 2.2.18. Сотрудники, осуществляющие подготовку инвестиционно-аналитических исследований, не вправе раскрывать их содержание сотрудникам других подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и/или совершение операций в собственных интересах Компании, до момента публикации таких материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам.
- 2.2.19. Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических исследований, запрещено заниматься другой деятельностью, которая не позволяет ему сохранить свою объективность (например, участие в инвестиционно-банковской деятельности (андеррайтинг, корпоративное финансирование), участвовать в подготовке коммерческих предложений с целью привлечения новых клиентов или в роудшоу, посвященном новым выпускам финансовых инструментов, участвовать в подготовке маркетинговой кампании эмитента и т.д.).

3. Регламент взаимодействия подразделений Компании, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности

- 3.1. Состав сведений, относящихся к конфиденциальной информации, допущенных к предоставлению подразделениям Компании друг другу определяется внутренними документами каждого конкретного структурного подразделения.
- 3.2. Конфиденциальная информация предоставляется структурными подразделениями Компании друг другу по специальному письменному запросу установленной формы. Способ и срок предоставления информации указывается в запросе. Запрос должен быть подписан руководителем структурного подразделения, запрашивающего информацию, Генеральным директором Компании или иным уполномоченным лицом Компании.
- 3.3. Перечень сотрудников структурных подразделений Компании, уполномоченных предоставлять конфиденциальную информацию, и сотрудников подразделений Компании, уполномоченных запрашивать и получать такую информацию, определяется Генеральным директором Компании.
- 3.4. Ответственность сотрудников структурных подразделений Компании за неправомерное предоставление и использование конфиденциальной информации сотрудниками других структурных подразделений, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливается приказом Генерального директора Компании и включает в себя меры административного и дисциплинарного воздействия.

4. Ответственность за исполнение требований настоящего Перечня мер

- 5.1. Требования настоящего Перечня мер подлежат обязательному ознакомлению и исполнению сотрудниками всех структурных подразделений Компании.
- 5.2. Ответственность за неисполнение требований настоящего Перечня мер возлагается на сотрудников Компании, допустивших нарушения, а также на руководителей структурных подразделений Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

6. Заключительные положения

- 6.1. Настоящий Перечень мер вводится в действие приказом Генерального директора.
- 6.2. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и/или принятия новых нормативных актов и иных документов Банка России настоящий Перечень мер

применяется до внесения в него соответствующих изменения в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и/или вышеуказанным актам.

- 6.3. Настоящий Перечень мер вступает в действие с момента его утверждения Генеральным директором Компании.