

**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, в том числе путем предотвращения возникновения
конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления
информации о конфликте интересов**

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, 1998, № 19, 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150) 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 соответственно в абзаце втором пункта 1¹ статьи 39 и абзаце втором пункта 10¹ статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150) (далее – конфликт интересов), и управление конфликтом интересов в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19; 2019 № 49, ст. 6953) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), настоящим Указанием и внутренним документом организации (далее – Политика управления конфликтом интересов).

1.2. Организация обязана утвердить Политику управления конфликтом интересов, которая должна соответствовать требованиям, предусмотренным приложением 1 к настоящему Указанию.

Политика управления конфликтом интересов утверждается советом директоров (наблюдательным советом) организации, а при его отсутствии – общим собранием акционеров (участников) организации.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может утверждаться членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации.

Глава 2. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов

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;

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, или иным договором доверительного управления, стороной по которому является квалифицированный инвестор (за исключением негосударственного пенсионного фонда), предусмотрено право управляющей компании не предотвращать возникновение указанного конфликта интересов.

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, 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. Управляющая компания обязана раскрывать информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы неквалифицированного инвестора, являющегося стороной по договору доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить раскрытие информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или с даты выявления конфликта интересов (в зависимости от того, какая из дат наступила позднее).

Управляющая компания обязана обеспечить доступ к информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, на официальном сайте управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со дня ее раскрытия до истечения трех лет со дня устранения конфликта интересов.

2.5. Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктами 2.2.1 или 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, способом, обеспечивающим подтверждение получения квалифицированным инвестором предоставленной информации, если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы указанного квалифицированного инвестора, являющегося стороной по договору доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить предоставление информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в следующие сроки:

не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов, если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или с даты выявления конфликта интересов (в зависимости от того, какая из дат наступила позднее), если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания.

2.6. Управляющая компания обязана предоставить стороне по договору доверительного управления (далее – клиент управляющей компании) по ее требованию на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было

предотвращено, если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении управляющей компанией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы указанного клиента, за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного бумажного носителя (электронного документа), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предъявления требования.

Глава 3. Требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов специализированного депозитария, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов

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 14 приложения 4 к настоящему Указанию;

конфликт интересов возникает при совершении либо несовершении специализированным депозитарием 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), являющейся квалифицированным инвестором (за исключением негосударственного пенсионного фонда), и лица, являющегося стороной по договору с клиентом специализированного депозитария в рамках деятельности, в отношении которой специализированный депозитарий оказывает услуги (далее – косвенный клиент специализированного депозитария), являющегося квалифицированным инвестором (при наличии косвенного клиента специализированного депозитария);

договором об оказании услуг специализированного депозитария или договором клиента специализированного депозитария с косвенным клиентом специализированного депозитария предусмотрено право специализированного депозитария не предотвращать возникновение конфликта интересов.

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 14 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 клиента специализированного депозитария и (или) косвенного клиента 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 раскрывать информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктами 3.2.1 или 3.2.3 пункта 2.2 настоящего Указания, на официальном сайте специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении специализированным депозитарием юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг специализированного депозитария интересы владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте.

Специализированный депозитарий обязан обеспечить раскрытие информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в следующие сроки:

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;

не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или с даты выявления конфликта интересов (в зависимости от того, какая из дат наступила позднее), если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания.

Специализированный депозитарий обязан обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, на официальном сайте специализированного депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» со дня ее раскрытия до истечения трех лет со дня устранения конфликта интересов.

3.5. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту специализированного депозитария информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено в соответствии с подпунктами 3.2.1–3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания, способом, обеспечивающим подтверждение получения клиентом специализированного депозитария предоставленной информации, 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.

Специализированный депозитарий обязан обеспечить предоставление информации о конфликте интересов, указанном в абзаце первом настоящего пункта, в следующие сроки:

не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов, если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.1 или 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Указания;

не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов или с даты выявления конфликта интересов (в зависимости от того, какая из дат наступила позднее), если возникновение конфликта интересов не было предотвращено в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Указания.

3.6. Специализированный депозитарий обязан предоставить клиенту специализированного депозитария и владельцу инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, являющемуся косвенным клиентом специализированного депозитария, по их требованию на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа информацию о конфликте интересов, возникновение которого не было предотвращено, 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 (косвенного клиента), за плату, не превышающую расходы на изготовление указанного бумажного носителя (электронного документа), в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предъявления требования.

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 2 мая 2020 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, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов»

Требования к Политике управления конфликтом интересов

1. Политика управления конфликтом интересов должна устанавливать функции совета директоров (наблюдательного совета) организации, а при его отсутствии – функции общего собрания акционеров (участников) организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренные подпунктами 1.1–1.3 настоящего пункта.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может предусматривать исполнение функций, предусмотренных подпунктами 1.1–1.3 настоящего пункта, членом коллегиального исполнительного органа кредитной организации.

1.1. Выявление конфликта интересов, если возникновение конфликта интересов связано с наличием у члена совета директоров (наблюдательного совета) организации и (или) единоличного исполнительного органа организации, и (или) члена коллегиального исполнительного органа организации, и (или) внутреннего аудитора организации интереса, отличного от интересов клиента управляющей компании, клиента специализированного депозитария, косвенного клиента специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – клиент организации), при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации

(далее – конфликтующий интерес), за исключением указанного конфликта интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации.

Выявление конфликта интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, если возникновение конфликта интересов связано с наличием у руководителя отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, конфликтующего интереса.

1.2. Утверждение решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, указанного в подпункте 1.1 настоящего пункта.

1.3. Рассмотрение отчета о деятельности организации по выявлению конфликтов интересов и управлению конфликтами интересов (далее – Отчет об управлении конфликтом интересов).

2. Политика управления конфликтом интересов должна устанавливать функции единоличного исполнительного органа организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренные подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта.

Политика управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации, может предусматривать исполнение функций, предусмотренных подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта, руководителем отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария.

2.1. Обеспечение соответствия требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов деятельности организации, иных лиц, если они действуют от имени организации или от своего имени, но за ее счет, и работников организации, если указанные лица в силу заключенных с

организацией договоров или по иным основаниям, работники организации в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации (далее – ответственное лицо организации) по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов.

2.2. Выявление конфликта интересов, если возникновение конфликта интересов связано с наличием у контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации конфликтующего интереса.

2.3. Направление совету директоров (наблюдательному совету) организации, а при его отсутствии – акционерам (участникам) организации сведений о наличии у единоличного исполнительного органа организации конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации, локальных нормативных актах организации, а также в договорах, заключенных организацией с указанными лицами) (в случае исполнения функций, предусмотренных подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта, единоличным исполнительным органом организации).

Направление совету директоров (наблюдательному совету) организации, а при его отсутствии – акционерам (участникам) организации (члену коллегиального исполнительного органа кредитной организации, исполняющему функции, предусмотренные подпунктами 1.1–1.3 пункта 1 настоящего приложения) сведений о наличии у руководителя отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации, локальных нормативных актах организации, а также в договорах, заключенных организацией с указанными лицами) (в случае исполнения функций, предусмотренных подпунктами 2.1–2.5 настоящего пункта, руководителем отдельного структурного подразделения кредитной

организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария).

2.4. Утверждение решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, за исключением конфликта интересов, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего приложения.

2.5. Утверждение Отчета об управлении конфликтом интересов.

3. Политика управления конфликтом интересов должна устанавливать функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, предусмотренные подпунктами 3.1–3.4 настоящего пункта.

3.1. Выявление конфликта интересов, за исключением конфликтов интересов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 и подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения.

3.2. Направление единоличному исполнительному органу организации (руководителю отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, исполняющему функции, предусмотренные подпунктами 2.1–2.5 пункта 2 настоящего приложения) сведений о наличии у контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации, локальных нормативных актах организации, а также в договорах, заключенных организацией с указанными лицами).

3.3. Контроль за соблюдением мер, принятых организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов.

3.4. Участие в подготовке и утверждении Отчета об управлении конфликтом интересов.

4. Политика управления конфликтом интересов (за исключением Политики управления конфликтом интересов специализированного депозитария, совмещающего деятельность специализированного депозитария с деятельностью кредитной организации) должна устанавливать функции

членов совета директоров (наблюдательного совета) организации, членов коллегиального исполнительного органа организации и внутреннего аудитора организации (при наличии указанных лиц) по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, включая направление совету директоров (наблюдательному совету) организации, а при его отсутствии – акционерам (участникам) организации сведений о наличии у указанных лиц конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации, локальных нормативных актах организации, а также в договорах, заключенных организацией с указанными лицами).

5. Политика управления конфликтом интересов должна устанавливать функции ответственных лиц организации, не указанных в пунктах 1–4 настоящего приложения, по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов, включая направление контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) организации сведений о наличии у ответственных лиц организации конфликтующего интереса (за исключением сведений, содержащихся во внутренних документах организации, локальных нормативных актах организации, а также в договорах, заключенных организацией с ответственным лицом организации).

6. Политика управления конфликтом интересов должна содержать сведения об обстоятельствах возникновения конфликта интересов с учетом специфики деятельности организации.

7. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок выявления конфликта интересов с учетом характера и масштаба совершаемых организацией операций.

8. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать ведение организацией реестра ответственных лиц организации и содержать порядок ведения реестра ответственных лиц организации, включающий положения, предусмотренные подпунктами 8.1–8.4 настоящего пункта.

8.1. Положение о ведении реестра ответственных лиц организации в электронном виде.

8.2. Положение о включении в реестр ответственных лиц организации информации об ответственном лице 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.

8.3. Положение о включении в реестр ответственных лиц организации обновленной информации об ответственных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления организацией факта изменения информации об ответственных лицах организации.

8.4. Положение о включении в реестр ответственных лиц организации следующей информации об ответственных лицах организации.

8.4.1. Полное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (регистрационный номер в стране регистрации) ответственного лица организации, если ответственное лицо организации является юридическим лицом.

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) и страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии) ответственного лица организации, если ответственное лицо организации является физическим лицом.

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

8.4.3. 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.

9. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать ведение организацией реестра юридических лиц, указанных в абзацах третьем или четвертом настоящего пункта (далее – реестр связанных лиц организации), и содержать порядок ведения реестра связанных лиц организации включающий положения, предусмотренные подпунктами 9.1–9.4 настоящего пункта.

В реестр связанных лиц организации должна включаться 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).

9.1. Положение о ведении реестра связанных лиц организации в электронном виде.

9.2. Положение о включении в реестр связанных лиц организации информации о связанных лицах управляющей компании, связанных лицах специализированного депозитария (далее при совместном упоминании – связанное лицо организации) в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления организацией связанного лица организации.

9.3. Положение о включении в реестр связанных лиц организации обновленной информации о связанных лицах организации в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления организацией факта изменения информации о связанных лицах организации.

9.4. Положение о включении в реестр связанных лиц организации следующей информации о связанных лицах организации.

9.4.1. Полное наименование и ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации) связанного лица организации.

9.4.2. Описание взаимосвязей между организацией и связанным лицом организации.

10. Политика управления конфликтом интересов должна предусматривать ведение организацией реестра конфликтов интересов и содержать порядок ведения реестра конфликтов интересов, включающий положения, предусмотренные подпунктами 10.1–10.4 настоящего пункта.

10.1. Положение о ведении реестра конфликтов интересов в электронном виде.

10.2. Положение о включении в реестр конфликтов интересов информации о конфликте интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления конфликта интересов.

10.3. Положение о включении в реестр конфликтов интересов обновленной информации о конфликте интересов в срок не позднее одного рабочего дня с даты выявления организацией факта изменения информации о конфликте интересов.

10.4. Положение о включении в реестр конфликтов интересов следующей информации о конфликте интересов.

10.4.1. Описание конфликта интересов и обстоятельств его возникновения.

10.4.2. Дата возникновения конфликта интересов.

10.4.3. Дата устранения конфликта интересов (если конфликт интересов устранен).

10.4.4. Информация об ответственном лице организации, указанная в подпункте 8.4.1 пункта 8 настоящего приложения, если возникновение конфликта интересов связано с наличием у ответственного лица организации конфликтующего интереса.

10.4.5. Полное наименование и ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации) связанного лица организации, если возникновение конфликта интересов связано с наличием у связанного лица организации интереса, отличного от интереса клиента организации.

10.4.6. Название паевого инвестиционного фонда и реквизиты правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы владельца инвестиционных паев

паевого инвестиционного фонда и (или) управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

10.4.7. Полное фирменное наименование 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), если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы негосударственного пенсионного фонда и (или) вкладчиков (участников, застрахованных лиц) негосударственного пенсионного фонда.

10.4.8. Полное наименование клиента организации (за исключением владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, вкладчиков (участников, застрахованных лиц) негосударственного пенсионного фонда), реквизиты договора организации с клиентом организации, если конфликт интересов возник при совершении либо несовершении организацией юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг организации интересы клиента организации.

10.4.9. Информация о наличии (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.

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

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

10.4.12. Дата и способ раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов (за исключением случаев предоставления указанной информации клиенту организации по его требованию), если информация о конфликте интересов была раскрыта (предоставлена).

11. 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.

12. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок подготовки и утверждения решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов, включающий положения, предусмотренные подпунктами 12.1–12.3 настоящего пункта.

12.1. 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 является одно юридическое лицо, или при совершении сделок с одним юридическим или физическим лицом.

12.2. Положение о пересмотре решения об отказе от предотвращения возникновения конфликта интересов по мере необходимости (например, в случае изменения сведений, указанных в подпункте 12.3.2 настоящего пункта), но не реже одного раза в квартал.

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

12.3.1. Информация о конфликте интересов, указанная в подпунктах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4–10.4.9 пункта 10 настоящего приложения.

12.3.2. Информация о целях 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.

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

13. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов в соответствии с пунктами 2.4–2.6, 3.4–3.6 настоящего Указания, а также предусматривать включение в раскрываемую (предоставляемую) информацию о конфликте интересов следующих сведений.

13.1. Информация, указанная в подпунктах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.6–10.4.9 пункта 10 настоящего приложения.

13.2. Положение 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).

14. Политика управления конфликтом интересов должна содержать порядок подготовки и рассмотрения Отчета об управлении конфликтом интересов, включающий положения, предусмотренные подпунктами 14.1 и 14.2 настоящего пункта.

14.1. Положение о подготовке организацией Отчета об управлении конфликтом интересов за отчетный календарный год ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

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

14.2.1. Информация о каждом конфликте интересов, предусмотренная подпунктами 10.4.1–10.4.10 и 10.4.12 пункта 10 настоящего приложения.

14.2.2. Информация о мерах, принятых организацией для выявления конфликта интересов.

14.2.3. Информация о мерах, принятых организацией для предотвращения возникновения конфликта интересов, если организация принимала указанные меры.

14.2.4. Информация о результатах контроля за соответствием деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов.

14.2.5. Предложения по пересмотру Политики управления конфликтом интересов в целях повышения эффективности деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии).

14.2.6. Предложения по повышению эффективности деятельности организации по выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (при наличии).

15. 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», настоящего Указания и Политики управления конфликтом интересов, предусматривающий, в том числе, хранение указанной информации и документов не менее трех лет со дня устранения конфликта интересов.

16. Политика управления конфликтом интересов должна содержать положение о пересмотре Политики управления конфликтом интересов,

содержащее периодичность указанного пересмотра (не реже одного раза в год).

17. По решению организации в Политику управления конфликтом интересов могут включаться иные положения, не предусмотренные пунктами 2–16 настоящего приложения, если они соответствуют требованиям Федерального закона «Об инвестиционных фондах» 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, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов»

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов управляющей компании

1. Приобретение за счет 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 (иных лиц, если они действуют от имени управляющей компании или от своего имени, но за ее счет, и работников управляющей компании, если указанные лица в силу заключенных с управляющей компанией договоров или по иным основаниям, работники управляющей компании в силу своих должностных обязанностей или по иным основаниям участвуют в совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг управляющей компании интересы клиента управляющей компании (далее – ответственное лицо 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 договора со связанным лицом управляющей компании, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества клиента управляющей компании.

10. 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, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов»

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 организации.

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 организации.

3. Обеспечение отсутствия в системах вознаграждения ответственных лиц организации задач и (или) целевых показателей, приводящих к возникновению конфликта интересов организации.

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).

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, в том числе
путем предотвращения возникновения
конфликта интересов и (или) раскрытия или
предоставления информации о конфликте
интересов»

Перечень обстоятельств возникновения конфликта интересов специализированного депозитария

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

2. Использование специализированным депозитарием (иными лицами, если они действуют от имени специализированного депозитария или от своего имени, но за его счет, и работниками специализированного депозитария, если указанные лица в силу заключенных со специализированным депозитарием договоров или по иным основаниям, работники специализированного депозитария в силу своих должностных обязанностей 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) 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 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 либо несовершение 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 либо несовершение 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 либо несовершение 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 либо несовершение 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. Предоставление согласия специализированного депозитария на заключение договора со связанным лицом специализированного депозитария, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества клиента специализированного депозитария.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. Заключение договора со связанным лицом специализированного депозитария, если оплата указанного договора осуществляется за счет имущества, составляющего прекращаемый фонд.

16. 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, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 30, ст. 4150).