



**АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГАЗПРОМБАНК»
(Закрытое акционерное общество)
(АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО))**

**Утверждаю
Председатель Правления
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

_____ **А.И. Акимов**

«30» июля 2004 г.

Рег. № : 29

**Перечень мер,
направленных на предотвращение конфликта интересов
при осуществлении АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг**

**Москва
2004**

Содержание:	стр.
1. Общие положения	
2. Термины и определения	
3. Виды конфликтов интересов	
4. Общие требования к работникам Банка в целях предотвращения конфликта интересов	
5. Обеспечение защиты интересов клиентов	
6. Общие меры по предотвращению конфликта интересов	
7. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности	
8. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг	
9. Заключительные положения.....	12

1. Общие положения

1.1. Настоящий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении АБ «Газпромбанк» (ЗАО) (далее - Банк) профессиональной деятельности (далее - Перечень мер), определяет процедуры, позволяющие предотвратить возникновение конфликта интересов работников Банка при выполнении должностных обязанностей, связанных с использованием служебной информации.

1.2. Настоящий Перечень мер разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, и имеет целью:

- снижение риска возникновения и урегулирование конфликтов интересов Банка и клиентов на рынке ценных бумаг;
- соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Банка на рынке ценных бумаг.

2. Термины и определения

В целях настоящего документа используются следующие термины и определения:

2.1. Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - противоречие между имущественными и иными интересами Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, и клиента, в результате которого действия/бездействие Банка и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Конфликт интересов при проведении Банком сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между Банком (его работниками) и клиентами или третьими лицами.

2.2. Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Банк оказывает услуги, связанные с его профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

2.3. Служебная информация - не являющаяся общедоступной информация, касающаяся рынка ценных бумаг (эмитентов, клиентов, операций с ценными бумагами и т.д.), которая ставит работников Банка, обладающих ею в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или иных договорных отношений, в преимущественное положение по сравнению с клиентами, контрагентами и другими субъектами финансового рынка. Под служебной информацией в рамках настоящего Перечня мер подразумевается также информация, составляющая коммерческую тайну организации и (или) раскрытие которой может оказать (или оказывать в период времени) существенное влияние на рынок ценных бумаг (инсайдерская информация), и сведения ограниченного распространения в соответствии с внутренними регламентами Банка.

2.4. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг – действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и/или торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и/или публично обращаемые ценные бумаги, в том числе:

- распространение ложной или недостоверной информации;
- совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг;
- одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам;
- соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.

2.5. Аффилированные лица:

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Банка;
- юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более, чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного юридического лица.

2.6. Заинтересованное лицо – работник Банка, если он или (и) его родственники:

- являются стороной или выгодоприобретателем по сделке;
- выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком;
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступают в интересах третьего лица;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком.

2.7. Контролер – работник Банка, на которого распорядительным документом по Банку возложены обязанности за осуществлением внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Применяемые в Перечне мер понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Виды конфликтов интересов

При осуществлении Банком деятельности на рынке ценных бумаг возможно возникновение следующих видов конфликтов интересов:

- продажа клиенту ценных бумаг по завышенной цене из собственного портфеля Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов клиента;

- продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене в собственный портфель Банка, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц в нарушение интересов клиента;
- инвестиции средств клиента в процессе доверительного управления в собственные ценные бумаги Банка или ценные бумаги аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с работниками Банка, в случае, когда инвестирование осуществляется в ценные бумаги, не включенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- совершение иных сделок с ценными бумагами клиента по ценам, отличающимся от рыночных, или сделок в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу Банка, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- оказание давления на клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Банка, его работников, других аффилированных лиц;
- совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с целью увеличения суммы выплачиваемых Банку комиссионных и иных платежей за услуги;
- использование сделок клиента для реализации собственных торговых стратегий Банка, достижения выгодных для него условий сделок, в том числе:
 - приобретение контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок клиента;
 - манипулирование ценами на финансовом рынке за счет использования ресурсов клиента;
- умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Банка;
- использование служебной информации, полученной от клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Банка, его работников и других заинтересованных и аффилированных лиц, в ущерб клиенту.

4. Общие требования к работникам Банка в целях предотвращения конфликта интересов

Каждый работник Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязан:

- ставить интересы клиентов Банка и самого Банка выше собственных и избегать заключения сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или Банка;
- доводить до сведения Контролера информацию о возникшем конфликте интересов, а также об участии в сделках Банка как профессионального участника, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- незамедлительно довести до сведения своего непосредственного руководителя, Контролера и других лиц, в части их компетенции

сведения о предполагаемых нарушениях требований законодательства Российской Федерации, внутренних правил и процедур Банка другими работниками или клиентами Банка;

- исполнять требования действующего законодательства, Российской Федерации по рынку ценных бумаг, а также внутренних документов Банка;
- соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования спроса и предложения;
- обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других участников рынка) от убытков, вызванных возникновением конфликтов интересов.

5. Обеспечение защиты интересов клиентов

При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк обязан строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента, исходя из строгого соблюдения приоритета интересов клиентов.

Для реализации данного требования работники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны:

- уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Банка или его работника, проводящего операции (сделки) для клиента, интереса, препятствующего выполнению поручения клиента на наиболее выгодных для него условиях, оговоренных в договоре;
- считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении операций (сделок) для клиента конфликта интересов между Банком и его клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по независящей от Банка причине (экономический кризис, дефолт и др.);
- выполнять операции (сделки) для своих клиентов профессионально, тщательно и добросовестно и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности, исходя из текущей конъюнктуры рынка;
- доводить до сведения клиента информацию в пределах, установленных законодательством о рынке ценных бумаг и договором с клиентом;
- совершать от имени клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в рамках полномочий, предусмотренных в договоре;
- взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно согласованной основе и информация о которых полностью раскрыта (договор, тарифы);
- не допускать сделок, не отвечающих интересам клиентов Банка, целью которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком.

6. Общие меры по предотвращению конфликта интересов

6.1. В целях предотвращения конфликтов интересов при проведении операций (сделок) Банка, его клиентов и работников на рынке ценных бумаг должны выполняться следующие требования:

- сделки (операции) с ценными бумагами клиентов Банка и его работников осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка;
- работникам Банка, располагающим служебной информацией о содержании поручений клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов Банка, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения клиента на наилучших условиях и (или) не препятствует выполнению Банком поручения клиента;
- Банк вправе не выполнять поручения клиента (с обязательным своевременным уведомлением клиента об этом) в случае, если выполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- работники Банка обязаны уведомить клиента о наличии конфликта интересов при его возникновении, а также получить письменное согласие клиента, непосредственного начальника и Контролера (а также регулирующих органов в случаях, предусмотренных законодательством) на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов;
- работники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке жесткие ограничения в процедурах доступа к служебной информации и внутренние правила по ограничению передачи служебной информации между подразделениями;
- не допускается совмещение одними и теми же работниками функций по выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и учету;
- Банк и его работники не имеют права осуществлять (непосредственно или опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется служебная информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам;
- работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках;
- Банк не должен использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Банка и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Банка, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен, Банк считает интересы клиента приоритетными и руководствуется этим в своих действиях;
- если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов двух или более клиентов Банка, последний, при отсутствии соглашений со всеми клиентами, чьи интересы оказываются затронутыми данным конфликтом,

об ином порядке урегулирования ситуации, обязан исполнять все поступившие заявки в порядке их поступления (в хронологическом порядке);

- поручения клиентов, поданные заблаговременно (до начала торгов) пользуются, при прочих равных условиях, приоритетом перед текущими заявками других клиентов и исполняются в первую очередь.

6.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов клиента и Банка последний:

- разрабатывает и утверждает внутренние документы, в которых четко указываются цели, задачи и функции отдельных подразделений, их руководителей и отдельных работников в части проведения, оформления и учета операций клиента, а также устанавливается ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение данных функций;
- разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок проведения, оформления и учета операций клиентов на фондовом рынке;
- разрабатывает и утверждает внутренние документы, регламентирующие процедуру принятия поручений клиентов, позволяющую точно определять время подачи каждого поручения.

6.3. Содержание документов, указанных в пункте 6.2. настоящего Перечня мер, должно быть доведено до сведения работников Банка, задействованных в выполнении соответствующих операций, до начала выполнения ими своих обязанностей.

6.4. Банк должен обеспечить внутренний контроль за деятельностью подразделений и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций клиента, в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Банка, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов. Банк должен организовать систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения операций.

6.5. Банк должен предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по операциям с ценными бумагами, проведенным для клиентов. Объем информации, передаваемой клиенту в составе такой отчетности, определяется договором между Банком и клиентом, но не может быть менее установленного действующим законодательством Российской Федерации.

7. Предотвращение конфликта интересов в отдельных видах профессиональной деятельности

7.1. Дилерская деятельность

7.1.1. С целью предотвращения возникновения конфликтов интересов при осуществлении Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке обеспечивается строгое соблюдение работниками Банка внутрибанковских документов и требований действующего законодательства, регулирующих деятельность Банка на рынке ценных бумаг, включая настоящий Перечень мер.

7.1.2. Меры по предотвращению конфликта интересов при совмещении Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг приведены в пп.7.2.-7.4. настоящего Перечня мер.

7.2. Брокерская деятельность

7.2.1. С целью соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк обязан совершать сделки купли - продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам, к дилерским операциям (сделкам) самого Банка при совмещении им деятельности брокера и дилера.

7.2.2. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов Банк обеспечивает организационно-техническое, функциональное отделение и обособленное подчинение подразделения, осуществляющего брокерскую деятельность, с подразделениями, осуществляющими иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7.2.3. С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом Банк обязан обеспечить:

- выполнение поручений клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене;
- взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);
- исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия на условиях не хуже, чем среднерыночные;
- раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок), а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков;
- передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Банк принужден к этому силой обстоятельств для соблюдения интересов своего клиента с уведомлением последнего.

7.2.4. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов при осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить:

- отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными законодательством о рынке ценных бумаг;
- обособленный учет хранящихся у Банка денежных средств клиента по договору комиссии, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в результате продажи ценных бумаг клиента.

7.3. Деятельность по управлению ценными бумагами

7.3.1. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиента Банк обязан:

- обеспечить обособленность ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и переданные

Банку - доверительному управляющему, от собственных денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Банку;

- вести учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению и ведению денежного счета на отдельном разделе баланса Банка отдельно по каждому клиенту и по каждому договору доверительного управления.

7.3.2. Банк в процессе исполнения своих обязанностей по договору доверительного управления не вправе совершать следующие сделки:

- приобретать на внебиржевом рынке за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, в собственности его учредителя, а также обменивать ценные бумаги, находящиеся в его управлении, на ценные бумаги, указанные выше;
- отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, в собственность своих учредителей, минуя организованный рынок;
- совершать сделки, в которых Банк - доверительный управляющий одновременно выступает в качестве брокера (комиссионера, поверенного) на стороне другого лица;
- продавать клиенту ценные бумаги по завышенной цене или ценные бумаги, не соответствующие инвестиционным целям клиента, в том случае, если Банк принял на себя обязательства в качестве андеррайтера по указанным ценным бумагам;
- приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора об управлении указанными ценными бумагами), обязательств своих учредителей, обязательств третьих лиц.

7.3.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные договором доверительного управления, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия, в частности при определении ставок по кредиту.

7.3.4. С целью предотвращения возникновения конфликта интересов Банк обеспечивает организационно-техническое, функциональное отделение и обособленное подчинение подразделения, осуществляющего деятельность по доверительному управлению, с подразделениями, осуществляющими иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7.4. Депозитарная деятельность

7.4.1. В случае осуществления Банком депозитарной деятельности на условиях совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг, Депозитарий/соответствующее подразделение филиала обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.

7.4.2. С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка/филиала, которое не осуществляет иных видов профессиональной деятельности, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

7.4.3. Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком депозитарной деятельности Банк не имеет права:

- приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов (депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения.

7.4.4. Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, сотрудниками Депозитария/соответствующего подразделения филиала и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов). С этой целью Банком утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.

8. Требования, обеспечивающие предотвращение конфликта интересов при предоставлении клиентам информации или рекомендаций, связанных с операциями на рынке ценных бумаг

8.1. Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой своевременно.

8.2. Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и изложенные в ней намерения.

8.3. Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего законодательства, в обязательном порядке согласовываться Контролером и не должна содержать условий и услуг, не выполняемых Банком.

8.4. Работники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать клиента об условиях намечаемой сделки (операции), об известных им возможностях возникновения связанного с ней риска, а также о праве клиента получать документы и информацию, предусмотренную законодательством о защите прав инвесторов.

8.5. Банк должен обеспечивать раскрытие всей информации, предусмотренной законодательством о защите прав инвесторов, имеющей существенное значение в отношении сделок, совершенных им в интересах клиентов, включая информацию, подтверждающую справедливость сделки и добросовестность ее выполнения Банком.

8.6. Банк по требованию клиента должен обеспечить раскрытие предусмотренной законодательством о защите прав инвесторов информации о своем финансовом положении.

8.7. Рекомендации работников Банка клиенту по вопросам, касающимся операций (сделок) на рынке ценных бумаг, должны быть основаны на добросовестном анализе имеющейся информации по данному рынку.

8.8. Работники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом.

8.9. Работникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям (сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами клиентов Банка либо противоречат требованиям законодательства о рынке ценных бумаг и стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9. Заключительные положения

9.1. Руководители подразделений Банка/филиалов осуществляют ознакомление под роспись сотрудников подразделений с настоящим Перечнем мер не позднее одного месяца со дня его вступления в силу, а в случае принятия нового работника в штат Банка – не позднее одной недели со дня зачисления в штат. Отметка об ознакомлении с Перечнем мер оформляется на листе ознакомления произвольной формы и должна включать фамилию, имя, отчество, должность, дату ознакомления и собственноручную подпись сотрудника подразделения.

9.2. Руководители подразделений Банка/филиалов, задействованных в проведении, оформлении и учете операций клиентов, проводят регулярный инструктаж сотрудников с периодичностью не реже раза в два года по изложенным в данном Перечне мер вопросам с целью неукоснительного соблюдения сотрудниками указанных подразделений мероприятий, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг. Отметка о проведении инструктажа оформляется на листе регистрации инструктажа произвольной формы и должна включать фамилию, имя, отчество инструктируемого и инструктирующего, дату проведения инструктажа, вид инструктажа (первичный, повторный или внеплановый) и собственноручные подписи инструктируемого и инструктирующего.

9.3. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Банке как профессиональном участнике рынка ценных бумаг определяется действующими на момент проведения проверки Порядком осуществления внутренних проверок в Банке и Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АБ «Газпромбанк» (ЗАО).

9.4. Работники Банка, которым стали известны факты нарушения/несоблюдения установленных настоящим Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должны незамедлительно сообщить об этом Контролеру филиала, если в штате филиала предусмотрена должность Контролера, или Контролеру головного офиса во всех остальных случаях (в форме служебной записки за подписью руководителя подразделения).

9.5. Контролеры филиалов при выявлении фактов нарушения/несоблюдения установленных настоящим Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или получении такой информации от работников Банка должны незамедлительно сообщить об этом Контролеру головного офиса.

9.6. Настоящий Перечень мер утверждается Председателем Правления Банка и подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном законодательством порядке.

9.7. Настоящий Перечень мер вступает в силу с момента согласования с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.8. С момента вступления в силу настоящего Перечня мер утрачивает силу «Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении депозитарной деятельности», утвержденный заместителем Председателя Правления от 26.06.2003 № 38.