УТВЕРЖДЕН
приказом АО СПВБ
от 08.09.2025 № 01-136/25-п

Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт–Петербургская Валютная Биржа»

(редакция № 4)

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1. Общие положения……..3

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО СПВБ…….4

3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов...5

4. Порядок выявления и урегулирования возможного конфликта интересов……..7

5. Осуществление контроля за конфликтом интересов……. 8

6. Заключительные положения……... 9

Приложение № 1……...10

Приложение № 2……...13

Приложение № 3……...14

1. Общие положения

1.1. Настоящий Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт–Петербургская Валютная Биржа» (далее – Перечень мер) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- Указанием Банка России от 15.03.2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»;
- Указанием Банка России от 07.05.2018 № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»;
- иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Акционерного общества «Санкт–Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ) на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий Перечень мер направлен на организацию эффективной системы управления конфликтом интересов в АО СПВБ, целью которой является реализация комплекса мероприятий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с совмещением деятельности по организации торгов с клиринговой деятельностью:

- предотвращение возникновения конфликта интересов;
- выявление и урегулирование возможного конфликта интересов;
- осуществление контроля за конфликтом интересов.

1.3. Действие настоящего Перечня мер распространяется на всех лиц, являющихся работниками АО СПВБ, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, заключивших с АО СПВБ договоры гражданско–правового характера.

1.4. В настоящем Перечне мер используются следующие понятия и определения.

1С-Битрикс24 – корпоративный портал АО СПВБ на платформе Битрикс24, созданный с целью организации единого информационного пространства для работников АО СПВБ, включающий в себя: управление документационным обеспечением, интеграцию с корпоративными системами, обеспечение сотрудников онлайн сервисами, повышающими эффективность работы.

Аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Конфликт интересов – прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами АО СПВБ и (или) его работниками и (или) одним и более клиентами, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны.

Ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника АО СПВБ влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное

выполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и интересами АО СПВБ.

Служба внутреннего контроля (СВК) – структурное подразделение, созданное в целях обеспечения соблюдения АО СПВБ и его работниками требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, учредительных документов и внутренних нормативных документов АО СПВБ, регламентирующих деятельность АО СПВБ и удовлетворяющих лицензионным требованиям, а также содействия органам управления АО СПВБ в обеспечении его эффективного функционирования и развития.

Конфиденциальная информация – сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иную информацию, охраняемую законодательством Российской Федерации, заключенными АО СПВБ договорами (соглашениями), а также внутренними нормативными и организационно–распорядительными документами АО СПВБ.

Личная заинтересованность работника АО СПВБ – материальная или иная заинтересованность работника АО СПВБ, которая влияет или может повлиять на исполнение работником должностных (служебных) обязанностей, либо исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.

Работник АО СПВБ – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с АО СПВБ на основании трудового договора.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Перечня мер, используются в значениях, установленных внутренними нормативными документами АО СПВБ, а также законодательством Российской Федерации и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

Родственник – супруга (и), родители (в том числе приемные), дети (в том числе приемные), родные, сводные и двоюродные братья и сестры.

Связанные лица – это юридические и физические лица, которые способны влиять на деятельность друг друга. К ним относятся, например, организация и аффилированные по отношению к ней физические и юридические лица, организация и другие юридические лица (Индивидуальные предприниматели) при условии их участия в совместной деятельности.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в АО СПВБ

2.1. В целях предотвращения возникновения и реализации конфликта интересов АО СПВБ осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов профессиональной этики:

– законность;
– эффективность;
– ответственность;
– конфиденциальность;
– безопасность;
– профессионализм.

2.2. Законность.

Принцип законности при осуществлении деятельности по организации торгов и клиринговой деятельности состоит в неукоснительном соблюдении требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том

числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, и нормативных актов Банка России.

2.3. Эффективность.

Принцип эффективности состоит в предотвращении возникновения и реализации конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности.

2.4. Ответственность.

АО СПВБ несет ответственность перед акционерами за результаты своей деятельности, перед клиентами – за качество своих услуг, перед деловыми партнерами – за исполнение своих обязательств, перед обществом и государством – за вклад в развитие биржевой и клиринговой деятельности.

2.5. Конфиденциальность.

Руководство и работники АО СПВБ не разглашают известную им конфиденциальную и иную информацию ограниченного распространения, определяемую в качестве таковой и подлежащую защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами и организационно-распорядительными документами АО СПВБ.

2.6. Безопасность.

АО СПВБ принимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для предотвращения любых противоправных действий в отношении АО СПВБ, акционеров, работников, клиентов и деловых партнеров.

2.7. Профессионализм.

Принцип профессионализма состоит в построении отношений с клиентами, деловыми партнерами и конкурентами АО СПВБ на следующих основах:

−поддержание высоких стандартов обслуживания клиентов, профессионального оказания услуг по организации торгов и клиринговых услуг;

−ответственность за информацию, предоставленную клиентами и деловыми партнерами АО СПВБ. Доверенная АО СПВБ информация не подлежит раскрытию, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключенными договорами (соглашениями);

−ведение бизнеса с надежными клиентами и деловыми партнерами, имеющими безупречную деловую репутацию, соблюдающими законодательство Российской Федерации при осуществлении своей деятельности;

−приоритет интересов клиента перед собственными интересами АО СПВБ (его работников), а также недопущение приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

3. Меры, направленные на предотвращение возникновения конфликта интересов

3.1. Мерами, направленными на предотвращение возникновения конфликта интересов при совмещении АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов с клиринговой деятельностью, являются:

3.1.1. Осуществление клиринговой деятельности отдельным структурным подразделением – Клиринговым отделом Операционного управления АО СПВБ,

к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности.

3.1.2. Осуществление деятельности по организации торгов отдельными структурными подразделениями – Отделом биржевых рынков и допуска и Отделом эксплуатации торговых систем Операционного управления АО СПВБ, к исключительным функциям которых относится осуществление деятельности по организации торгов.

3.1.3. Распределение должностных обязанностей работников АО СПВБ таким образом, чтобы исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения.

3.1.4. Реализация разграничения технического доступа работников структурных подразделений АО СПВБ к информационным ресурсам АО СПВБ с учетом функций, определенных положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями работников АО СПВБ.

3.1.5. Организация системы внутреннего контроля за соответствием деятельности АО СПВБ по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, а также внутренних нормативных документов АО СПВБ.

3.1.6. Установление запрета на совмещение профессий (должностей), а также участия в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и одновременно являющихся участниками торгов на АО СПВБ, и в иных организаторах торговли, иных клиринговых организациях для работников АО СПВБ, связанных с осуществлением АО СПВБ деятельности по проведению организованных торгов и клиринга (за исключением организаций, являющихся Связанными лицами, в том числе Аффилированными лицами).

3.1.7. Обеспечение необходимыми организационными и техническими условиями для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе с целью обеспечения охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

3.1.8. Информирование клиентов АО СПВБ о совмещении АО СПВБ различных видов деятельности, а также о существовании в связи с этим риска возникновения конфликта интересов, в том числе путем размещения настоящего Перечня мер на сайте АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://spvb.ru/.

3.2. В целях предотвращения конфликта интересов, а также минимизации негативных последствий его реализации **работники АО СПВБ обязаны** воздерживаться от любых действий и поступков, когда личная заинтересованность работника АО СПВБ влияет или может повлиять на объективное исполнение ими своих должностных (служебных) обязанностей. В частности, работники АО СПВБ обязаны:

3.2.1. Соблюдать интересы АО СПВБ в отношении целей уставной деятельности и не допускать совершения действий, не соответствующих указанным целям.

3.2.1. При принятии решений в рамках исполнения своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами АО СПВБ и его клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и других заинтересованных лиц.

3.2.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов.

3.2.3. Сообщать в СВК о возникновении (реального) или потенциального конфликта интересов в порядке, предусмотренном п. 4.3. настоящего Перечня.

3.2.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

3.2.5. Не совмещать работу в АО СПВБ с работой в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и одновременно являющихся участниками торгов АО СПВБ, а также с деятельностью в иных организаторах торговли, в иных клиринговых организациях (за исключением организаций, являющихся Связанными лицами, в том числе Аффилированными лицами), т.е. не являться работниками таких организаций и не занимать в них должности.

3.2.6. Соблюдать принцип приоритета интересов клиентов АО СПВБ над интересами АО СПВБ и личными интересами работников АО СПВБ, в случаях, не урегулированных внутренними нормативными документами АО СПВБ или условиями договоров, заключенными АО СПВБ с клиентами.

3.2.7. Соблюдать принцип равноправия клиентов АО СПВБ.

3.2.8. Не использовать конфиденциальную информацию АО СПВБ в личных целях.

4. Порядок выявления и урегулирования возможного конфликта интересов

4.1. В АО СПВБ конфликт интересов может быть выявлен в следующих случаях:

4.1.1. При приеме на работу.

4.1.2. При переводе на новую должность.

4.1.3. По мере возникновения ситуации, которая привела или может привести к конфликту интересов.

4.1.4. При обновлении сведений о наличии/отсутствии конфликта интересов работниками АО СПВБ Декларации о наличии / отсутствии конфликта интересов.

4.2. Работники АО СПВБ обязаны предоставлять в СВК сведения о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов в порядке, предусмотренном п.4.3. настоящего Перечня.

4.3. Сведения о наличии / отсутствии конфликта интересов, выявленных в случаях, указанных в пп. 4.1.1. – 4.1.4., предоставляются работниками АО СПВБ путем заполнения Декларации о наличии / отсутствии конфликта интересов (далее – Декларация) в электронном виде посредством «1С-Битрикс24» по форме, установленной в *Приложении № 1* к настоящему Перечню мер.

4.4. Анализ сведений, указанных в Декларациях осуществляется СВК не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Деклараций.

4.5. По результатам анализа поступившей информации о потенциальном конфликте интересов СВК осуществляет отнесение сложившейся (потенциальной) ситуации к сопряженной или не сопряженной с конфликтом интересов (примеры соответствующих ситуаций приведены в *Приложении № 2*).

4.6. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в регистрации и специальных мерах урегулирования.

4.7. Выявленные конфликты интересов подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации конфликтов интересов (далее – Журнал), форма которого предусмотрена в *Приложении № 3* к настоящему Перечню мер.

4.8. Ведение Журнала осуществляется СВК в электронном виде с возможностью

его распечатки на бумажном носителе.

4.9. Срок хранения информации о выявленных конфликтах интересов составляет 1 (один) год.

4.10. В случае реализации конфликта интересов АО СПВБ предпринимает все необходимые и разумные меры для его урегулирования, в том числе:

4.10.1. Ограничение доступа работника АО СПВБ к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника АО СПВБ.

4.10.2. Добровольный отказ работника АО СПВБ или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, сопряженным с конфликтом интересов.

4.10.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника АО СПВБ.

4.10.4. Временное отстранение работника АО СПВБ от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями.

4.10.5. Перевод работника АО СПВБ на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, исполнение которых не сопряжено с конфликтом интересов.

4.10.6. Отказ работника АО СПВБ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

4.11. Декларация с выявленными СВК конфликтами интересов вместе с результатами экспертной оценки последствий (если такие последствия возникают) подлежат представлению на рассмотрение Председателю Правления АО СПВБ, а также представлению для ознакомления в Отдел экономической и внутренней безопасности.

4.12. В целях устранения неблагоприятных последствий (если такие последствия возникают) возникшего конфликта интересов Председатель Правления АО СПВБ с учетом конкретных обстоятельств принимает законные и обоснованные меры по его урегулированию.

4.13. В случае совершения работником АО СПВБ умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.14. Перечень мер по урегулированию конфликта интересов, указанный в п. 4.10. настоящего Перечня мер, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы его возникновения.

5. Осуществление контроля за конфликтом интересов

5.1. Настоящий Перечень мер доводится до сведения работников АО СПВБ и подлежит обязательному исполнению.

5.2. Содержание настоящего Перечня мер доводится до сведения всех работников АО СПВБ посредством использования программного продукта «1С–Битрикс24» либо по корпоративной электронной почте, либо под роспись, в том числе, при приеме (назначении) на работу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления в штат.

5.3. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящем Перечне мер, возлагается на СВК.

5.4. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов, отражается в Отчете о деятельности СВК за квартал по форме, установленной Положением о внутреннем контроле.

5.5. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня мер возлагается на работников АО СПВБ, допустивших такое неисполнение (нарушение) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Перечень мер утверждается приказом Председателя Правления АО СПВБ.

6.2. Изменения и дополнения в текст настоящего Перечня мер вносятся путем утверждения новой редакции Перечня мер. С момента утверждения новой редакции Перечня мер предыдущая утрачивает силу, если иной срок вступления в силу не будет установлен соответствующим решением Председателя Правления АО СПВБ.

6.3. В случае выявления несоответствия Перечня мер требованиям законодательства, учредительным и внутренним нормативным документам АО СПВБ действующий Перечень мер применяется в части, не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, принятым в соответствии с ними нормативным актам Банка России, до вступления в силу новой редакции Перечня мер.

Приложение № 1

к Перечню мер, направленных на предотвращение
конфликта интересов при проведении организованных торгов
и осуществлении клиринговой деятельности АО СПВБ (редакция № 4)

ДЕКЛАРАЦИЯ
О НАЛИЧИИ / ОТСУТСТВИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

_____,
(наименование должности)

являясь работником АО СПВБ, **подтверждаю ознакомление** с Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при проведении организованных торгов и осуществлении клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт–Петербургская Валютная Биржа» и **предоставляю следующие сведения**.

1.	**Я являюсь владельцем акций (долей, паев)**		
	АО СПВБ;	☐ **да**	☐ **нет**
	юридического лица, заключившего с АО СПВБ договоры гражданско-правового характера (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.);	☐ **да**	☐ **нет**
	юридического лица, которое может быть заинтересовано или выразившего намерение заключить с АО СПВБ договор гражданско-правового характера;	☐ **да**	☐ **нет**
	юридического лица – иного организатора торговли/клиринговой организации (за исключением организаций, являющихся связанными лицами, в том числе аффилированными лицами);	☐ **да**	☐ **нет**
	юридического лица, выступающего стороной/третьим лицом в судебном, в том числе арбитражном разбирательстве с АО СПВБ	☐ **да**	☐ **нет**
2.	**Я принимаю участие в органах управления или занимаю иные должности в**		
	юридическом лице, заключившего с АО СПВБ договоры гражданско-правового характера (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.);	☐ **да**	☐ **нет**
	юридическом лице, которое может быть заинтересовано или выразившего намерение заключить с АО СПВБ договор гражданско-правового характера;	☐ **да**	☐ **нет**
	юридическом лице – ином организаторе торговли/клиринговой организации;	☐ **да**	☐ **нет**
	юридическом лице, выступающем стороной/третьим лицом в судебном, в том числе арбитражном разбирательстве с АО СПВБ	☐ **да**	☐ **нет**
3.	**Я совмещаю работу одновременно в нескольких подразделениях АО СПВБ, к исключительным функциям которых относится осуществление клиринговой деятельности и осуществление деятельности по организации торгов**	☐ **да**	☐ **нет**
4.	**Мною был заключен (я способствовал заключению) от имени АО СПВБ договор с юридическим лицом, собственником которого являюсь я, моя супруга (и) (или партнер в гражданском браке), родители (в том числе приемные), дети (в том числе приемные), родные, сводные и двоюродные братья и сестры**	☐ **да**	☐ **нет**
5.	**Мною был заключен (я способствовал заключению) от имени АО СПВБ договор с юридическим лицом, в котором я работаю по совместительству либо прекратил работу менее 1 (одного) года назад**	☐ **да**	☐ **нет**
6.	**Я имею доступ к информации ограниченного доступа, которая мне не требуется для выполнения моих должностных обязанностей и функций**	☐ **да**	☐ **нет**
7.	**Мне известно об иных обстоятельствах, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов**	☐ **да**	☐ **нет**

Заполняется в случае ответа «да» на один или несколько вышеуказанных фактов.

1.	Наименование юридического лица, ИНН юридического лица,	

	фактическая сфера деятельности юридического лица, доля владения	
2.	Наименование юридического лица, ИНН юридического лица, фактическая сфера деятельности юридического лица, занимаемая должность в органах управления/иная занимаемая должность, выполняемые функции	
3.	Описание должностных обязанностей (возложенных приказом, предоставленных доверенностью полномочий), исполнение которых приводит или может привести к возникновению конфликта интересов	
4.	Наименование юридического лица, ИНН юридического лица, фактическая сфера деятельности юридического лица, сведения о собственнике (сведения о родстве), доля владения	
5.	Наименование юридического лица, ИНН юридического лица, фактическая сфера деятельности юридического лица, занимаемая должность в органах управления/иная занимаемая должность, выполняемые функции	
6.	Сведения об информации ограниченного доступа, к которой имеется доступ. Выполняемые функции	
7.	Сведения об обстоятельствах, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов	

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Декларации, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

В случае изменения сведений, предоставленных в настоящей Декларации, обязуюсь предоставить обновленную информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведений.

«____» _____ 20__г. _____
(подпись)

Экспертная оценка СВК

1.	Возникшая (способная возникнуть) ситуация является конфликтом интересов[1] (выбрать нужное)	☐ да	☐ нет
2.	Оценка последствий конфликта интересов (если такие последствия возникают)		
3.	Предлагаемые меры для урегулирования конфликта интересов (выбрать нужное):		
	добровольный отказ работника АО СПВБ или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;	☐ да	☐ нет
	пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника АО СПВБ;	☐ да	☐ нет
	временное отстранение работника АО СПВБ от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;	☐ да	☐ нет
	перевод работника АО СПВБ на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;	☐ да	☐ нет
	отказ работника АО СПВБ от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов	☐ да	☐ нет

«____ » _____ 20__г. _____/_____/
(подпись) (ФИО)

Заключение Председателя Правления АО СПВБ по урегулированию конфликта интересов

_____
_____

«____ » _____ 20__г. _____/_____/
(подпись) (ФИО)

[1] Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в регистрации и специальных мерах урегулирования. Дальнейшее заполнение не требуется.

Приложение № 2

к Перечню мер, направленных на предотвращение
конфликта интересов при проведении организованных торгов
и осуществлении клиринговой деятельности АО СПВБ (редакция № 4)

Примеры ситуаций, которые расцениваются как конфликт интересов или которые могут привести к конфликту интересов

1. Одновременное выполнение функций в АО СПВБ, которые относятся к разным видам деятельности АО СПВБ как организатора торговли и клиринговой организации.

2. Заключение либо способствование заключению от имени АО СПВБ договоров гражданско-правового характера с юридическим лицом, в котором работник АО СПВБ или его родственник имеет возможность получения выгоды от деятельности соответствующего юридического лица.

3. Заключение либо заинтересованность в заключении от имени АО СПВБ договоров гражданско-правового характера с юридическим лицом, в котором соответствующий работник АО СПВБ работает по совместительству либо прекратил работу менее 1 (одного) года назад.

4. Участие в органах управления или совмещение профессий (должностей) в организациях, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг и одновременно являющихся участниками торгов на АО СПВБ, и в иных организаторах торговли, иных клиринговых организациях (за исключением организаций, являющихся Связанными лицами, в том числе Аффилированными лицами).

5. Осуществление внешней (вне работы на АО СПВБ) деятельности, которая влечет использование конфиденциальной информации, полученной во время работы в АО СПВБ.

6. Наличие личной заинтересованности работника АО СПВБ в удовлетворении потребностей / интересов одного клиента АО СПВБ в ущерб потребностям / интересам другого клиента АО СПВБ.

7. Наличие доступа к информации ограниченного доступа, которая не требуется работнику АО СПВБ для выполнения своих должностных обязанностей и функций.

8. Иные ситуации, при которых, по мнению работника АО СПВБ, возникает конфликт интересов.

Приложение № 3

к Перечню мер, направленных на предотвращение
конфликта интересов при проведении организованных торгов
и осуществлении клиринговой деятельности АО СПВБ (редакция №4)

ЖУРНАЛ
регистрации конфликтов интересов

№ п/п	Дата выявления конфликта интересов	Сведения о работнике АО СПВБ, в отношении которого выявлен конфликт интересов		Краткое описание ситуации, которая расценивается как конфликт интересов или которая может привести к конфликту интересов	Принятые меры для урегулирования конфликта интересов	Комментарии
		ФИО	Должность			