

СРО «Национальная фондовая ассоциация»

Стандарт по предотвращению манипулирования ценами и конфликтов интересов на рынке ценных бумаг

1. Общие положения

1.1. Целями настоящего стандарта являются обеспечение установленного порядка функционирования рынка ценных бумаг и справедливого механизма ценообразования на нем; защита прав и законных интересов лиц, совершающих операции с ценными бумагами; снижение рисков и урегулирование конфликтов интересов на рынке ценных бумаг; соблюдение приоритета интересов клиентов; выполнение требований законодательства Российской Федерации, деловой этики, направленных на предупреждение манипулирования и урегулирование конфликтов интересов на рынке ценных бумаг; расширение использования международной практики, обеспечивающей честное ведение бизнеса на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящий стандарт разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации.

1.3. Настоящий Стандарт утверждается Советом Национальной фондовой ассоциации и вступает в силу после регистрации в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Срок действия стандарта не ограничивается.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Стандарте, установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг

2.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных

бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

Предотвращение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг является частью профессиональной этики, которой придерживаются в своей деятельности профессиональные участники рынка ценных бумаг – члены Национальной фондовой ассоциации.

Под манипулированием ценами понимаются 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.

Цели манипулирования - спекулятивные операции; оказание поддержки ценным бумагам при размещении их дополнительных выпусков на первичном рынке; поддержка ценных бумаг при их выводе на рынок; скупка акций по заниженным ценам для установления контроля над эмитентом; установление монопольных цен и монопольного положения на рынке ценных бумаг; обеспечение реорганизации компаний по искусственным ценам, отражающим интересы сторон, участвующих в реорганизации, и др.

2.2. Распространение ложной или недостоверной информации для манипулирования ценами включает, не ограничиваясь этим, распространение профессиональными участниками рынка ценных бумаг или лицами, действующими по согласованию или по договору с ними, не подтвержденных фактами (событиями, действиями), вводящих в заблуждение или заведомо ложных сообщений, находящихся в связи со сделками или иными фактическими и юридическими действиями с ценной бумагой за собственный счет профессиональных участников или за счет третьих лиц, если указанные сообщения с точки зрения содержания, времени и/или обстоятельств, при которых они были сделаны, способны вызвать и/или вызвали существенные отклонения от текущего уровня цен на ценную бумагу:

-о вероятной динамике курса, доходности и ликвидности ценной бумаги и/или срочных контрактов, базисным активом которых она является; о заинтересованности в сделках с ней лиц или их групп; о совершенных или готовящихся сделках с ценной бумагой;

-об эмитенте ценной бумаги, о его деятельности, корпоративном поведении, финансовом и экономическом положении и перспективах, об акционерах и участниках, аффилированных и зависимых лицах эмитента;

-о фактических и предполагаемых действиях органов государственной власти и местного самоуправления в отношении эмитента, его ценных бумаг, акционеров и участников, аффилированных и зависимых лиц и др.;

-о других фактах (событиях, действиях), которые, если бы они произошли, подлежали бы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытию со стороны эмитента в качестве информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

2.3. 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, включает, не ограничиваясь этим:

-сделки, в которых владелец ценной бумаги одновременно является продавцом и покупателем ценной бумаги, действуя от своего имени и/или через своего брокера, доверительного управляющего и/или иного агента и представителя;

-взаимосвязанные сделки, совершаемые по заранее согласованному плану среди ограниченного круга лиц, в результате которых возникают существенные отклонения от текущего уровня цен на ценную бумагу и владелец ценной бумаги, продавая ценную бумагу стороннему лицу, приобретает ценную бумагу, будучи одной из сторон в последующих сделках;

-сделки, в которых одной из сторон являются родственники, аффилированные и / или зависимые лица владельца ценной бумаги, если в результате таких сделок возникают существенные отклонения от текущего уровня цен на ценную бумагу и если сделки являются ничтожными в качестве мнимых (сделок, совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия смены владельца).

2.4. Одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам, включает, не ограничиваясь этим:

- поручения на одновременную покупку – продажу от одного лица или ограниченного круга лиц, действующих по заранее согласованному среди них плану внутри одного или нескольких торговых периодов, выставляемые от своего имени и/или через своих брокеров, доверительных управляющих и/или иных агентов и представителей;

-поручения, обладающие указанными выше признаками, на покупку и продажу ценных бумаг и срочных контрактов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги;

- поручения, обладающие указанными выше признаками, выставляемые в разных организаторах торговли.

2.5. 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, включает, не ограничиваясь этим:

-взаимосвязанные поручения на покупку (продажу) от ограниченного круга лиц, действующих по заранее согласованному среди них плану внутри одного или нескольких торговых периодов, выставляемые от своего имени и/или через своих брокеров, доверительных управляющих и/или иных агентов и представителей;

-поручения, обладающие указанными выше признаками, на покупку (продажу) ценных бумаг и срочных контрактов, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги;

-поручения, обладающие указанными выше признаками, выставляемые в разных организаторах торговли.

2.6. В качестве манипулирования могут признаваться иные действия, приводящие к существенному отклонению от текущего уровня цен на ценную бумагу, в том числе:

-выставление одним и тем же лицом - участником торгов или его представителями поручений на покупку (продажу) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам, в частности, в периоды времени, задающие ценовой уровень - при открытии и закрытии торговли, в предторговый и послеторговый периоды и т.п. (маркировка цен);

-использование сделок репо для формирования торговой активности и уровня цен сделок репо, приводящих к существенному отклонению от текущего уровня цен на ценную бумагу и торговой активности по ней;

-соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценной бумаги в объемах, приводящих к видимости повышения / понижения торговой активности по сделкам с ней с целью побудить инвесторов продавать или приобретать ценную бумагу и, соответственно, с целью изменения спроса и предложения на нее и формирования существенных отклонений от текущего уровня цен;

-соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценной бумаги в объемах, приводящих к сокращению / увеличению ее предложения на рынке и, как следствие, к формированию существенных отклонений от текущего уровня цен и торговой активности.

2.7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – члены Национальной фондовой ассоциации должны обеспечить условия, позволяющие предотвратить манипулирование ценами при совершении сделок с ценными бумагами. С этой целью должны использоваться:

-непересекающееся распределение полномочий внутри профессионального участника рынка ценных бумаг;

-обособленное подчинение функциональных подразделений;

-разделение функций управления, совершения операций (сделок), контроля операций (сделок) и их учета;

-запреты или ограничения полномочий на принятие решений и совершение операций (сделок) с потенциальным риском манипулирования ценами отдельным категориям сотрудников;

-письменное обязательство сотрудников кредитной организации о недопущении маипулирования ценами;

-поддержание культуры управления рисками и профессиональной этики внутри профессионального участника рынка ценных бумаг;

-разработка специальных внутренних правил, направленных на предотвращение манипулирования ценами;

-надлежащая организация внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации и др.

3. Предотвращение конфликтов интересов на рынке ценных бумаг

3.1. Под конфликтами интересов при осуществлении членами Национальной фондовой ассоциации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его работников, осуществляющих свою деятельность на

основании трудового, или гражданско - правового договора (далее - работников), с одной стороны, и клиента профессионального участника, с другой стороны, в результате которого действия/бездействие профессионального участника и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Под клиентом члена Национальной фондовой ассоциации как профессионального участника рынка ценных бумаг понимается юридическое или физическое лицо, которому профессиональный участник оказывает услуги на рынке ценных бумаг.

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий профессиональный участник при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг обязан соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами, а также интересами своих сотрудников.

3.2. Конфликт интересов при проведении профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок на рынке ценных бумаг может возникнуть между профессиональным участником, его сотрудниками, клиентами и третьими лицами.

Конфликты интересов возникают, не ограничиваясь приведенным ниже, между профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и традиционной коммерческой банковской деятельностью; между деятельностью по доверительному управлению, брокерской и дилерской деятельностью; между деятельностью финансового консультанта, деятельностью по осуществлению андеррайтинга на рынке ценных бумаг, брокерской и дилерской деятельностью; между предоставлением консультационных услуг по поводу сделок на рынке ценных бумаг и корпоративного финансирования и брокерской и дилерской деятельностью; между указанными выше видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая доверительное управление, и инвестированием в ценные бумаги за свой счет; между деятельностью по совершению сделок на рынке ценных бумаг, внутренним контролем и ведением учета операций и отчетности профессионального участника; между номинальным держанием и другими видами деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Неблагоприятные последствия конфликтов интересов могут проявляться в следующих формах:

-продажа клиенту ценных бумаг по завышенной цене или ценных бумаг, не соответствующих инвестиционным целям клиента, из собственного портфеля профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников и других аффилированных, зависимых и заинтересованных лиц;

-продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене или ценных бумаг, как якобы не соответствующих инвестиционным целям клиента, в собственный портфель профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников и других аффилированных, зависимых и заинтересованных лиц;

-вложения средств клиента, не соответствующие его инвестиционным целям, в собственные ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг или ценные бумаги аффилированных или зависимых от него лиц или лиц, аффилированных с его сотрудниками или являющихся от них зависимыми, или иных заинтересованных лиц;

-совершение иных сделок, фактических и/или юридических действий с ценными бумагами клиента по ценам, существенно отклоняющимся от текущего уровня цен рынка, или в нарушение инвестиционных целей клиента в пользу профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников, других аффилированных и зависимых лиц, или иных заинтересованных лиц;

-оказание давления на клиента, предоставление ему рекомендаций, совершение иных фактических и/или юридических действий с тем, чтобы побудить клиента совершать действия и/или вступать в сделки, не отвечающие его инвестиционным целям, но соответствующие целям и выгоде профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников, других аффилированных и зависимых лиц, или иных заинтересованных лиц;

-совершение излишних или невыгодных клиенту сделок с тем, чтобы увеличить комиссионные вознаграждения и/или иные платежи и вознаграждения, получаемые за услуги профессиональным участником рынка ценных бумаг, его аффилированными и зависимыми лицами и/или сотрудниками участника, или иными заинтересованными лицами;

-использование сделок клиента для проведения собственных торговых стратегий профессионального участника рынка ценных бумаг, его аффилированных и зависимых лиц и/или сотрудников участника, или иных заинтересованных лиц, для достижения выгодных

для них условий сделок, приобретения контроля за коммерческими организациями на основе установления и поддержания взаимосвязи между собственными сделками и сделками клиента, манипулирование на рынке за счет использования денежных средств и ценных бумаг клиента;

-завышение цен на услуги профессионального участника рынка ценных бумаг в сравнении с текущим уровнем цен на рынке;

-ненадлежащее использование денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и ценных бумаг клиента в сделках профессионального участника рынка ценных бумаг за свой счет или за счет других клиентов, а также в иных фактических и/или юридических действиях профессионального участника рынка ценных бумаг;

-использование профессиональным участником рынка ценных бумаг полномочий, полученных по акциям, находящимся в собственности клиентов, для изменения структуры корпоративного контроля в акционерных обществах, для обеспечения зависимости или аффилированности акционерных обществ, для оказания на них давления с целью принятия управленческих решений, имеющих выгоду для профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников, его зависимых и аффилированных лиц;

-использование служебной информации, полученной от клиента или от иного лица, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды профессионального участника рынка ценных бумаг, его сотрудников и других зависимых, аффилированных и заинтересованных лиц, в ущерб клиенту. В частности, указанная служебная информация может возникать при кредитовании клиентов, при работе сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг или иных заинтересованных и аффилированных лиц в органах управления клиентов, при финансировании реорганизаций клиентов, оказании консультационных услуг в процессе организации корпоративного финансирования;

-использование сотрудниками профессионального участника рынка ценных бумаг своего служебного положения и/или служебной информации для совершения сделок, иных фактических и/или юридических действий, приносящих выгоду лицам, их совершившим, как результат нанесения убытков или причинения иных неблагоприятных последствий

профессиональному участнику рынка ценных бумаг, его аффилированным и зависимым лицам и клиентам;

-иные неблагоприятные последствия, возникающие в результате конфликтов интересов между клиентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, их сотрудниками и другими зависимыми, аффилированными и заинтересованными лицами.

3.3. Основой предотвращения конфликтов интересов является соблюдение профессиональными участниками рынка ценных бумаг принципов профессиональной этики, обеспечивающих честное ведение бизнеса на рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – члены Национальной фондовой ассоциации обязаны поддерживать и обеспечивать доверие инвесторов на рынке ценных бумаг на основе соблюдения требований законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации, а также стандартов профессиональной деятельности Национальной фондовой ассоциации.

При осуществлении сделок, иных фактических и/или юридических действий на рынке ценных бумаг профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан строить отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента исключительно в его интересах, приоритета интересов клиентов.

В случае возникновения при выполнении операций (сделок) для клиента конфликта интересов между профессиональным участником рынка ценных бумаг и его клиентом по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, профессиональный участник должен считать интересы клиента приоритетными.

3.4. С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом профессиональный участник рынка ценных бумаг должен осуществлять: выполнение поручений клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей возможной цене; взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой должны быть для клиента полностью раскрыты; исполнение сделок, по которым не выплачивается комиссия, и поручений клиентов за счет профессионального участника на условиях не хуже, чем среднерыночные; раскрытие клиенту содержания предстоящих операций (сделок),

преследуемых при этом целях, а также информации о возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением конъюнктуры финансовых рынков.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг должен обеспечить равноправный подход к поручениям клиентов, исполнять поручения в порядке поступления.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан совершать сделки купли - продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам. Сделки (операции), осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями (сделками) самого брокера при совмещении профессиональным участником рынка ценных бумаг деятельности брокера и дилера.

3.5. В случае наличия у профессионального участника рынка ценных бумаг или его сотрудника, проводящего операции (сделки) для клиента, интереса, препятствующего осуществлению поручения на наиболее выгодных для клиента условиях, профессиональный участник обязан уведомить клиента о конфликте интересов и принять все меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента. Профессиональный участник должен получить разрешение клиента на проведение операции (сделки), содержащей конфликт интересов.

3.6. Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении операций (сделок) профессионального участника на рынке ценных бумаг обязаны ставить интересы клиентов профессионального участника и самого профессионального участника выше собственных и избегать заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов или самого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сотрудникам, располагающим информацией о содержании поручений клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах профессионального участника рынка ценных бумаг или в своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов профессионального участника, за исключением случаев, когда данная операция (сделка) необходима в целях выполнения поручения клиента, не противоречит обязательствам профессионального участника по выполнению поручения клиента на

наилучших условиях, законодательству о рынке ценных бумаг и стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг обязаны: вести операции (сделки) в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим образом; при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов клиента над интересами профессионального участника рынка ценных бумаг и своими собственными интересами; доводить до сведения клиента требуемую 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.

3.7. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов, связанных с использованием служебной информации, а также при ведении и совмещении отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, с нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации в части предотвращения и урегулирования конфликтов интересов на рынке ценных бумаг, запрещения совершения операций (сделок) с использованием служебной информации.

3.8. Для предотвращения конфликтов интересов со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг должны использоваться следующие ограничения:

- непересекающееся распределение полномочий внутри профессионального участника рынка ценных бумаг;

- обособленное подчинение функциональных подразделений;

- разделение функций управления, совершения операций (сделок), контроля операций (сделок) и их учета;

- запреты на принятие решений с потенциальным конфликтом интересов отдельным категориям сотрудников;

- ограничения на доступ к информации и перемещение ее внутри профессионального участника рынка ценных бумаг; организационно - техническое разделение соответствующих

подразделений (в частности, закрытие доступа в компьютерные сети смежным подразделениям);

- специальные режимы хранения информации, предупреждающие несанкционированный доступ к ней;

- обособленное размещение структурных подразделений;

- установление вступительных требований к сотрудникам, предупреждающих возникновение конфликтов интересов;

- письменное обязательство сотрудников профессионального участника рынка ценных бумаг о неразглашении конфиденциальной (служебной) информации и о недопущении конфликта интересов;

- запрещение сотрудникам посещать совещания и деловые встречи, относящиеся к видам деятельности с потенциально высоким конфликтом интересов;

- поддержание культуры управления рисками и профессиональной этики внутри профессионального участника рынка ценных бумаг;

- разработка специальных правил регулирования конфликта интересов при ведении отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их совмещении;

- запрет или ограничение полномочий на совершение отдельных видов операций (сделок), связанных с потенциальным конфликтом интересов;

- раздельный учет имущества профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов;

- установление порядка раскрытия информации о потенциальном конфликте интересов;

- надлежащая организация внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации и др.

4. Организация деятельности профессиональных участников в части предотвращения манипулирования ценами и конфликтов интересов на рынке ценных бумаг

4.1. Предотвращение манипулирования ценами, конфликтов интересов и использования служебной информации профессиональным участником рынка ценных бумаг осуществляется с обязательным использованием следующих элементов:

- руководства, определяющие политику профессионального участника рынка ценных бумаг, внутренние распорядительные документы, включая инструкцию о внутреннем

контроле, в части, относящейся к предотвращению манипулирования ценами и конфликтов интересов;

-организационные процедуры, технология и система информации, система распределения полномочий и ответственности, позволяющие предотвратить манипулирование ценами и конфликты интересов;

-организация непрерывного оперативного анализа и мониторинга деятельности профессионального участника с позиций предотвращения манипулирования ценами и конфликтов интересов, оперативное выявление проблемных ситуаций службой внутреннего контроля и другими подразделениями профессионального участника;

-система проверки и согласования контролером и другими службами принятия решений по операциям (сделкам), на основе которых могут осуществляться манипулирование ценами, незаконное использование служебной информации и возникать неблагоприятные последствия конфликтов интересов на рынке ценных бумаг;

-система принятия внутренних решений и раскрытия информации перед Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Центральным банком Российской Федерации, Национальной фондовой ассоциацией при обнаружении проблемных ситуаций и случаев манипулирования ценами и наступления неблагоприятных последствий в результате конфликтов интересов;

-непрерывный анализ (включая сценарный анализ и стресс-анализ) и внесение корректив в организацию деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с позиций предотвращения конфликтов интересов и манипулирования ценами.

4.2. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг и структурные подразделения, находящиеся под его руководством, если они созданы в организации - профессиональном участнике, контролируют:

-соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов и использования служебной информации при осуществлении профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, а при наличии конфликта интересов – соблюдение приоритета интересов клиента;

-соблюдение мер по предупреждению манипулирования ценами на рынке ценных бумаг профессиональным участником и его клиентами.

4.3. Деятельность контролера профессионального участника в части предотвращения манипулирования ценами и конфликтов интересов на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с порядком, полномочиями и ответственностью контролера и структурных подразделений, находящихся под его руководством, установленными законодательством Российской Федерации по ценным бумагам, нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Центрального банка Российской Федерации.

4.4. Руководитель профессионального участника не позднее десяти дней с даты выявления контролером фактов о возможном манипулировании ценами на рынке ценных бумаг, осуществленном профессиональным участником или его клиентами, а также о наступлении неблагоприятных последствий конфликта интересов информирует об указанных фактах Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг и Национальную фондовую ассоциацию.

5. Организация деятельности Национальной фондовой ассоциации в части предотвращения манипулирования ценами и конфликтов интересов на рынке ценных бумаг

5.1. Национальная фондовая ассоциация устанавливает стандарты для своих членов и осуществляет контроль за их деятельностью в части соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и Центральным банком Российской Федерации по предотвращению манипулирования ценами, конфликтов интересов и использования служебной информации на рынке ценных бумаг.

5.2. Национальная фондовая ассоциация запрашивает у своих членов документы и информацию, необходимые для установления фактов манипулирования ценами, использования служебной информации, а также наступления неблагоприятных последствий конфликтов интересов на рынке ценных бумаг.

5.3. Информация о выявленных Национальной фондовой ассоциацией подозрительных сделках (заявках) и нестандартных сделках, которые могут быть использованы для манипулирования на рынке ценных бумаг, а также о фактах, которые могут вызывать или представлять неблагоприятные последствия конфликтов интересов и использования служебной информации на рынке ценных бумаг, направляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг, а по кредитным организациям – также в Центральный банк Российской Федерации в течение 10 дней с даты выявления.

5.4. Национальная фондовая ассоциация по собственной инициативе или по поручению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг проводит проверки деятельности своих членов по соблюдению требований, установленных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в части предотвращения манипулирования ценами, конфликтов интересов, использования служебной информации на рынке ценных бумаг.

Проверки, информационное обеспечение проверок и признание со стороны Национальной фондовой ассоциации фактов манипулирования на рынке ценных бумаг и/или наступления неблагоприятных последствий от конфликтов интересов осуществляются в пределах полномочий саморегулируемой организации в соответствии с нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, устанавливающими порядок проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования ценами и/или конфликтов интересов на рынке ценных бумаг.

В соответствии с указанным порядком Национальная фондовая ассоциация запрашивает у своих членов документы и информацию, необходимые для установления фактов нарушения законодательства Российской Федерации, актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в части предотвращения манипулирования ценами, конфликтов интересов, использования служебной информации на рынке ценных бумаг.

Национальная фондовая ассоциация обращается к фондовым биржам и внебиржевым организаторам торговли, к иным лицам, располагающим сведениями о возможных фактах манипулирования ценами, использования служебной информации, конфликтов интересов с предложениями направить Национальной фондовой ассоциации информацию, необходимую для установления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг и наступления неблагоприятных последствий конфликтов интересов.

5.5. По результатам указанных проверок Национальная фондовая ассоциация направляет в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг информацию о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в части манипулирования ценами, конфликтов интересов и использования служебной информации на рынке ценных бумаг и отчеты по результатам проверок. Указанная информация в отношении кредитных организаций направляется также в Центральный банк Российской Федерации.

По результатам проверок Национальная фондовая ассоциация направляет своим членам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в области, относящейся к предотвращению манипулирования, конфликтов интересов и использования служебной информации на рынке ценных бумаг, и ликвидации их последствий.

Национальная фондовая ассоциация применяет к нарушителям санкции в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и уставом Национальной фондовой ассоциации, в том числе направляет письменное предложение члену Национальной фондовой ассоциации устранить нарушение, исключает из членов Национальной фондовой ассоциации.

Национальная фондовая ассоциация направляет в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг представления о применении санкций к членам ассоциации, допускающим нарушение законодательства Российской Федерации в части манипулирования ценами, использования служебной информации и конфликтов интересов на рынке ценных бумаг, о приостановлении или аннулировании лицензий, выданных членам Национальной фондовой ассоциации. Указанная информация в отношении кредитных организаций направляется также в Центральный банк Российской Федерации.