

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВМЕЩЕНИЕМ БРОКЕРОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ИНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. **Брокер** на основании выданных Центральным банком Российской Федерации Генеральной лицензии № 2755 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, Лицензии № 2755 на право привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов и осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации, и соответствующих лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и иных лицензий и разрешений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями, **совмещает профессиональную банковскую деятельность и несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерскую, дилерскую, депозитарную).**

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с банковской деятельностью, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов

Ознакомлен.

« » _____ 20 г. _____ /

Дата ознакомления

Подпись

Ф.И.О.