

Описание вносимых изменений с 05.11.2025 г. в «Правила взаимодействия и представления информации ООО ИК «ММК-Финанс» (утв. приказом № ИК-01/042 от 20.10.2025 г.) (далее - Регламент)

В соответствии с "Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (утв. Банком России 30.04.2025 N КФНП-14) внесены изменения в разделы:

- правила предоставления информации получателям финансовых услуг;
- правила взаимодействия с получателями финансовых услуг;
- требования к работникам Брокера, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

Предыдущая редакция	Новая редакция
2. Правила предоставления информации получателю финансовых услуг 2.1. В месте обслуживания получателей финансовых услуг, в том числе размещенную на сайте Брокера в сети «Интернет» http://mmk-finance.mmk.ru/ ООО ИК «ММК-Финанс» (далее – Брокер, Общество) предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию, следующую информацию. : о полном и сокращенном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера; об адресе брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта брокера в сети «Интернет»; о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии; об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны); о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» http://www.naufor.ru/Default.asp и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг; об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения; о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о	Раздел 2 изложен в новой редакции: 2. Правила предоставления информации получателю финансовых услуг 2.1. Общие правила предоставления информации получателям финансовых услуг 2.1.1. Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений. 2.1.2. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги. 2.1.3. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых. 2.1.4 Брокер обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг

наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии); о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании. 2.2. До заключения договора о брокерском обслуживании Брокер уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках, содержащих, в том числе следующую информацию: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции (при условии совершения данных сделок); о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг (при условии совершения данных сделок); о рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренных такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента (далее - программы автоследования), в случае если брокер является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и предлагает получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании также заключить договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию (при условии совершения таких сделок); о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств получателя финансовых услуг, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах), если это предусмотрено	дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором о брокерском обслуживании. Плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой информации (документа). 2.1.5. Брокер предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов. 2.2. Общие правила предоставления информации в местах обслуживания пользователей финансовых услуг 2.2.1. В месте обслуживания получателей финансовых услуг, в том числе размещенную на сайте Брокера в сети «Интернет» http://mmk-finance.mmk.ru/ ООО ИК «ММК-Финанс» (далее – Брокер, Общество) предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию, следующую информацию. : о полном и сокращенном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера; об адресе брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта брокера в сети «Интернет»; о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии; о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» http://www.naufor.ru/Default.asp и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг; об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера; о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату; о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения; о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
---	--

договором о брокерском обслуживании (при условии совершения таких сделок); об общем характере и (или) источниках конфликта интересов; о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета) не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты; о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации, указанной в пункте 2.6. Правил. Декларации о рисках составляются Брокером и предоставляются получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор о брокерском обслуживании (на бумажном носителе). Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте брокера в сети «Интернет» http://mmk-finance.mmk.ru/ с соблюдением требований, установленных пунктом 2.5 настоящих Правил. Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг информации о рисках, на бумажном носителе или в форме электронного документа. 2.3.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором). 2.3.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию: о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;	о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии). 2.3. Размещение информации на сайте брокера в сети "Интернет" 2.3.1. В дополнение к информации, предусмотренной пунктом 2.2 Правил, Брокер размещает на своем сайте в сети "Интернет" http://mmk-finance.mmk.ru/ следующую информацию: 1) информацию о договоре о брокерском обслуживании, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением (далее - ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании), согласно пункту 2.4.2 Правил; 2) внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании и (или) в ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании; 3) декларации о рисках, указанные в подпункте 2 пункта 2.4.1, пунктах 2.4.3 и 2.5.1 Правил. 2.3.2. Информация, указанная в пункте 2.3.1 Правил, предоставляется круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт брокера в сети "Интернет" не доступен для посещения. 2.4. Информация, предоставляемая в связи с заключением договора (внесением изменений в договор) о брокерском обслуживании 2.4.1. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, следующую информацию: 1) ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании, указанную в пункте 2.4.2 Правил; 2) декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; 3) уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации; 4) уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 5) уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения
--	--

о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 2.3.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Брокера помимо информации, указанной в пункте 2.3.2 Правил, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 2.3.2 Правил. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Брокера может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором. 2.3.4. Брокер направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, установленным документом брокера, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления. 2.3.5. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации: о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.	сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты; 2.4.2. Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (в соответствии с пунктом 9.1 статьи 3 Федерального закона N 39-ФЗ): 1) ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании содержит: указание на то, что по договору о брокерском обслуживании брокер исполняет поручения клиента - физического лица на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ; сведения о рисках, связанных с исполнением договора о брокерском обслуживании, а также уведомление о необходимости ознакомления с декларациями о рисках, указанными в подпункте 2 пункта 2.4.1, и 2.5.1 настоящего Стандарта; сведения об операциях (сделках, договорах), которые брокер вправе совершать (заключать) по поручению клиента - физического лица и за его счет на организованных и не на организованных торгах, а также информацию о том, что для совершения некоторых сделок необходимо признание клиента - физического лица квалифицированным инвестором, либо прохождение тестирования; уведомление о праве Брокера использовать денежные средства и (или) ценные бумаги клиента - физического лица в своих интересах или об отсутствии у брокера такого права, а также уведомление о возможных дополнительных расходах, в том числе вследствие установления тарифного плана, предназначенного для клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах брокера, или ограничениях в случае отсутствия у брокера такого права; сведения о порядке исполнения поручений клиента - физического лица; порядок определения и уплаты вознаграждения Брокера, а также виды расходов Брокера, связанных с брокерским обслуживанием, и порядок их возмещения клиентом - физическим лицом; сведения о том, что клиенту - физическому лицу брокером могут быть предоставлены средства во временное пользование за дополнительную плату, или об отсутствии у брокера такой возможности; сведения о способах и адресах направления обращений (жалоб) получателя финансовых услуг - физического лица; сведения о праве клиента получить отчетность брокера перед клиентом;
--	---

2.3.6. Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 2.3.5 Правила, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» http://mmk-finance.mmk.ru/. 2.3.7. Брокер хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом. Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2.3.5 Правил, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом. Брокер обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. 2.4. С внутренними документами Брокера, получатель финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы предоставлена возможность ознакомиться с ними сайте в сети «Интернет» http://mmk-finance.mmk.ru/. 2.5. Информация, размещенная на сайте брокера в сети «Интернет», включая информацию, содержащуюся в декларациях о рисках, круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Брокера в сети «Интернет» не доступен для посещения. Информация доступна получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения. 2.6. В случае если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, помимо информации, указанной в пункте 2.1 Правил, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию о таких договорах: спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом); сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;	сведения об осуществлении брокером функций налогового агента; сведения о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании; срок действия договора о брокерском обслуживании, а также порядок его расторжения; 2) при предоставлении получателю финансовых услуг - физическому лицу на бумажном носителе ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании не превышает 3 (трех) страниц формата А4; 3) при предоставлении получателю финансовых услуг - физическому лицу в форме электронного документа ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании содержит гиперссылки на все указанные в ней документы, позволяющие ознакомиться с их полным текстом; 4) при предоставлении получателю финансовых услуг - физическому лицу на бумажном носителе ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании содержит ссылки с указанием реквизитов всех указанных в ней документов, позволяющие ознакомиться с их полным текстом. 2.5. Предоставление информации в связи с совершением отдельных видов сделок (операций) 2.5.1. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу до начала совершения соответствующих сделок (операций), следующие декларации о рисках: декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения; декларации о рисках совершения иных сделок (операций), предусмотренные внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Брокер. 2.5.2. Декларации о рисках, указанные в пункте 2.5.1 Правил, должны соответствовать требованиям внутреннего стандарта саморегулируемой организации. 2.5.3. Способ предоставления деклараций о рисках, указанных в пункте 2.5.1 Правил, должен позволять зафиксировать факт и дату их предоставления. 2.5.4. Брокер обеспечивает хранение в течение трех лет документов, подтверждающих предоставление получателю финансовых услуг деклараций о рисках, указанных в пункте 2.5.1 Правил, на бумажном носителе или в форме электронного документа. 2.6. Порядок информирования клиента, предоставившего брокеру право использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг
---	--

источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике). 2.7. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1 Правил, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в пунктах 2.6 Правил, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения брокером такого запроса. Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса клиента, направленного брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера. Дополнительные требования к предоставлению информации получателю финансовых услуг по решению Брокера устанавливаются внутренними документами Брокера. 2.8. Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.	2.6.1. Брокер не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги получателя финансовых услуг. 2.7. Предоставление информации по запросу получателя финансовых услуг 2.7.1. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги. 2.7.2. Брокер предоставляет, в том числе после прекращения договора о брокерском обслуживании, получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании. 2.7.3. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании, информацию (документы), предусмотренные пунктами 2.7.1 Правил в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса. Информация (документы) предоставляются способом, которым направлен запрос получателя финансовых услуг, либо способом, предусмотренным условиями договора о брокерском обслуживании, заключенным между Брокером и получателем финансовых услуг. Если при направлении запроса получатель финансовых услуг указал способ предоставления информации (документов), они предоставляются способом, указанным в запросе получателя финансовых услуг. Требование о предоставлении Брокером информации (документов) по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращен договор о брокерском обслуживании, не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России. 2.7.4. Брокер информирует получателя финансовых услуг о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой
---	--

2.9. Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги. 2.10. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык. В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых. 2.11. Брокер обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором о брокерском обслуживании. 2.12. Брокер предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов. 2.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация: 1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов	услуге в случаях, предусмотренных пунктами 2.7.1, Правил.
---	--

Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства; 2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации; 3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии); 4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах). 2.14. Информация, указанная в пункте 2.13 Правил, предоставляется клиентам путем ее размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация: https://www.moex.com/msn/foreign-shares 2.15. Информационные материалы, предназначенные для повышения финансовой грамотности инвесторов, включающие описание особенностей финансовых инструментов, сделок и операций с ними, размещены на сайте в сети «Интернет», на котором размещены данные материалы: https://school.moex.com/?utm_source=news&utm_medium=anons&utm_campaign=podcast описание рисков, связанных с финансовыми инструментами, сделками и операциями на рынке ценных бумаг размещены на сайт в сети «Интернет», на котором размещены данные материалы: http://mmk-finance.mmk.ru/brokerage-services/documents/	
3.7. Брокер устанавливает в своих внутренних документах процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, включающие, в том числе возложение Брокером на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, из следующих ограничений (обязанностей):	3.7. Брокер устанавливает в своих внутренних документах, содержащих порядок управления конфликтом интересов, процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, включающие, в том числе возложение брокером на своих работников, деятельность которых связана с

ограничений на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах работника; обязанности предоставлять контролеру информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов;	возможностью возникновения конфликта интересов, следующих ограничений (обязанностей): ограничений на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами в собственных интересах работника; обязанности предоставлять контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) брокера информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов. Брокер устанавливает во внутренних документах, содержащих процедуру управления конфликтом интересов, порядок уведомления получателя финансовых услуг об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, предоставляемого в случае, если меры, принятые брокером для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска его реализации, до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента.
4.2. Брокер проводит регулярное обучение работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, и предпринимать иные меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг. При этом обучение проводится в соответствии с внутренним документом брокера и предусматривающим, в том числе: порядок проведения обучения работников; требования к периодичности прохождения обучающих мероприятий работниками, осуществляющими непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг; порядок проведения проверок квалификации работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, обеспечивающих возможность оценки качества такой работы.	4.2. Порядок проведения обучения работников и периодичность прохождения обучающих мероприятий работниками, а также порядок проведения проверок квалификации работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг Брокер устанавливает самостоятельно, но не реже 1 (одного) раза в год в случае соответствующих изменений в нормативные правовые акты. Оценка квалификации может проводиться Центром оценки квалификации в соответствии с порядком проведения независимой оценки.