

Конфликт интересов на РЦБ

1. Установить, что под конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора (далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента

Источник: Постановление ФКЦБ России от 05.11.1998 № 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"