

<p>Утверждена решением Совета директоров ООО «АТОН» от 17.09.2019г. (Протокол от 17.09.2019г. № 7/2019)</p>	<p>Approved by the decision of the Board of Directors of ATON LLC dated 17.09.2019 (Protocol dated 17.09.2019г. № 7/2019)</p>
<p>Комплаенс политика ООО «АТОН»</p>	<p>Compliance Policy of ATON LLC</p>
<p>г. Москва 2019</p>	<p>City of Moscow 2019</p>

<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>CONTENTS</b>
<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>1. TERMS AND DEFINITIONS</b>
<b>2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<b>2. PURPOSE AND SCOPE</b>
<b>3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b>	<b>3. THE COMPANY'S GOALS AND OBJECTIVES WITHIN THE COMPLIANCE SYSTEM</b>
<b>4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b>	<b>4. THE PRINCIPLES OF THE COMPLIANCE SYSTEM</b>
<b>5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b>	<b>5. KEY PROCESSES WITHIN THE COMPLIANCE SYSTEM</b>
<b>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>6. FINAL PROVISIONS</b>

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1. TERMS AND DEFINITIONS
«Компания» – ООО «АТОН».	“Company” – ATON LLC
«Комплаенс» - соответствие деятельности ООО «АТОН» (далее – Компания), а также работников Компании требованиям российского, международного, а также применимого иностранного законодательства, а также требованиям стандарта ISO 19600.	“Compliance” - compliance of the activities of ATON LLC’s (hereinafter referred to as the Company), as well as of the Company’s employees with the requirements of the Russian, international, and any applicable foreign legislation, as well as with the requirements of the ISO 19600 standard.
«Комплаенс-риск» - риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов или потери репутации Компанией в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся финансовой сферы, а также в результате неудовлетворения законных и оправданных интересов клиентов, работников и Компании в целом.	“Compliance Risk” - the risk of legal sanctions or regulatory sanctions or the loss of the Company’s reputation as a result of non-compliance with laws, regulations, rules, standards of self-regulatory organizations or codes of conduct relating to the financial sector, as well as the failure to satisfy legitimate and justified interests of customers, employees and the Company as a whole.
«Система COMPLAENS» - совокупность элементов корпоративной культуры и ценностей, направленных на неприятие противоправных действий, состоящих из правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Компании, реализуемых функциональными направлениями и обеспечивающих соблюдение работниками Компании принципов COMPLAENS, независимо от занимаемой ими должности.	“Compliance System” - a set of elements of corporate culture and values aimed at the rejection of illegal actions, consisting of rules and procedures regulated by internal regulatory documents of the Company, implemented by functional areas and ensuring compliance by Company employees with Compliance principles, regardless of their position.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2. PURPOSE AND SCOPE
2.1 COMPLAENS политика ООО «АТОН» (далее – Политика) определяет цели и задачи Компании в рамках ее исполнения, принципы системы COMPLAENS в Компании и ключевые процессы.	2.1 The compliance policy of ATON LLC (hereinafter referred to as the Policy) defines the Company’s goals and objectives within its implementation, as well as the principles of the Compliance System in the Company, and key processes.
2.2 Политика является корпоративным стандартом Компании, утверждаемым для эффективного управления COMPLAENS-рисками, в основе которого лежит контроль соответствия деятельности Компании требованиям законодательства, а также правилам и стандартам, применяемым Компанией в своей деятельности.	2.2 The Policy is the Company’s corporate standard approved for the effective management of Compliance Risks. It is based on the monitoring of the Company’s activities in compliance with legal requirements and rules and standards applied by the Company in its activities.
2.3 Политика базируется на требованиях международных нормативно-правовых актов, законодательства Российской Федерации, корпоративных стандартов, действующих в Компании, а также включает релевантные положения зарубежных стандартов, рекомендаций, актов и лучших практик, включая требования Стандарта ISO 19600:2014 «Compliance management systems – Guidelines» (Международный стандарт по организации систем управления COMPLAENS).	2.3 The Policy is based on the requirements of international regulatory legal acts, the laws of the Russian Federation, corporate standards in force in the Company, and also includes relevant provisions of foreign standards, recommendations, acts and best practices, including the requirements of ISO 19600:2014 “Compliance management systems – Guidelines” (International standard for the organization of compliance management systems).
2.4 Политика, после утверждения ее органом управления Компании, распространяет свое действие на работников, связанных с осуществлением Компании деятельности профессионального участника на рынках ценных бумаг.	2.4 After its approval by the Company’s governing body, the Policy extends its scope to employees associated with the Company’s activities as a professional participant of the securities markets.
2.5 Поскольку Компания является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, Политика распространяется на следующие области системы COMPLAENS:	2.5 Since the Company is a professional participant of the securities market engaged in brokerage, dealer and depository activities, the Policy applies to the following areas of the Compliance system:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• противодействие коррупции;</li> <li>• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</li> <li>• противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, недобросовестному предложению продуктов и услуг;</li> <li>• урегулирование конфликта интересов;</li> <li>• осуществление внутреннего контроля профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</li> <li>• контроль за соблюдением требований налогового</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-corruption management;</li> <li>• Anti-money laundering and financing of terrorism prevention</li> <li>• Countering market abuse, prevention of misselling of products and services;</li> <li>• Preventing and managing conflicts of interest;</li> <li>• Internal control for professional activity in the securities market;</li> <li>• Controlling procedures related to compliance with tax regulations requirements, including international (CRS, FATCA);</li> <li>• Control over sanctions restrictions (economic sanctions).</li> </ul>

## ATON

<p>законодательства, в том числе международного (CRS/FATCA);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• контроль за соблюдением санкционных ограничений (экономических санкций)</li> </ul>	
<p>2.6. Последствиями несоблюдения настоящей Политики могут быть следующие риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лицензионный риск;</li> <li>• Репутационный риск;</li> <li>• Финансовый риск;</li> <li>• Иные виды рисков.</li> </ul>	<p>2.6. The consequences of non-compliance with this Policy may be the following risks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• license risk;</li> <li>• reputational risk;</li> <li>• financial risk;</li> <li>• other types of risk.</li> </ul>
<p><b>3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b></p>	<p><b>3. THE COMPANY'S GOALS AND OBJECTIVES WITHIN THE COMPLIANCE SYSTEM</b></p>
<p>3.1. Настоящая Политика направлена на достижение стратегических целей Компании, в т.ч. целей Компании в области системы Комплаенс.</p>	<p>3.1 This Policy is aimed at achieving the Company's strategic goals including the Company's goals for the Compliance System.</p>
<p>3.2. Целями Компании в области системы Комплаенс являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Минимизация рисков наступления негативных последствий, связанных с применением к Компании мер воздействия за несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса на рынке ценных бумаг;</li> <li>• Ведение бизнеса с соблюдением стандартов деловой этики и ценностей Компании;</li> <li>• Создание и внедрение Комплаенс-культуры в Компании.</li> <li>• Анализ и предотвращение ситуаций, в которых возможно несоблюдение требований законодательства, регуляторных требований и принципов этического ведения бизнеса;</li> </ul>	<p>3.2 The goals for the Compliance System are:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimalizing risk of any negative consequences associated with measures against the Company for its non-compliance with legal and/or regulatory requirements and principles of business ethics in the securities market;</li> <li>• doing business in accordance with the Company's business ethics and value standards;</li> <li>• creation and implementation of a Compliance Culture in the Company</li> <li>• analysis and avoidance of situations when non-compliance with legal and/or regulatory requirements and principles of business ethics could occur.</li> </ul>
<p>3.3 Данные цели предполагают выполнение Компанией следующих задач (посредством организации совместной эффективной работы подразделений Компании, в т.ч. за счет разработки внутренних нормативных документов, организационно-распорядительных документов, иных внутренних документов), а также создание внутренних и внешних условий выполнения бизнес-процессов данной системы, включая предъявление соответствующих требований как к работникам, так и к партнерам и контрагентам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• формирование единого подхода к управлению Комплаенс-рисками;</li> <li>• создание системы предотвращения и устранения нарушений требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);</li> <li>• создание системы контроля выполнения требований, предъявляемых со стороны органов государственного контроля (в т.ч. требований антикоррупционного характера);</li> <li>• выполнение бизнес-процессов в области системы Комплаенс.</li> </ul>	<p>3.3 These goals imply that the Company fulfills the following tasks (in organizing an effective cooperation among the Company's divisions by developing internal regulatory, organizational, administrative, and other internal documents, and by creating internal and external conditions which implement the business processes of this system, including requirements to employees as well as to partners and contractors):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formation of a unified approach to compliance risk management;</li> <li>• creation of a system for preventing and eliminating violations of requirements set by state control bodies (including anti-corruption requirements);</li> <li>• creation of a control system to ensure compliance with requirements of state control bodies (including anti-corruption requirements);</li> <li>• implementation of business processes within the Compliance System.</li> </ul>
<p><b>4. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b></p>	<p><b>4. THE PRINCIPLES OF THE COMPLIANCE SYSTEM</b></p>
<p>Принципами, которыми руководствуется Компания при построении и реализации системы Комплаенс и которые обязуется выполнять, являются:</p>	<p>The principles by which the Company is guided when building and implementing the Compliance System are:</p>
<p><b>4.1 Принцип соответствия нормам деловой этики</b></p> <p>Компанией не признаются в качестве возможных для использования противоправные и не соответствующие общепризнанным принципам деловой этики способы ведения</p>	<p><b>4.1 Compliance with business ethics</b></p> <p>The company rejects any business methods which are illegal and/or do not conform to generally recognized principles of business ethics.</p>

ATON

бизнеса.	
<p><b>4.2 Соответствие лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс</b></p> <p>Компания стремится при осуществлении своей деятельности соответствовать лучшим отечественным и мировым практикам Комплаенс.</p>	<p><b>4.2 Compliance with best national and worldwide compliance practices</b></p> <p>Implementing of its business activities the Company strives to comply with the best national and international compliance practices.</p>
<p><b>4.3 Недопущение нарушений при функционировании системы Комплаенс</b></p> <p>Предполагает участие всех подразделений Компании в построении системы Комплаенс при условии предупреждения возникновения конфликта интересов, в том числе путем соблюдения четкого определения ролей и обязанностей.</p>	<p><b>4.3 Avoidance of any failures within the Compliance System operation</b></p> <p>This supposes that all divisions of the Company are engaged in the construction of the Compliance System, with any conflict of interest prevented and roles and responsibilities clearly defined.</p>
<p><b>4.4 Не препятствование выполнению процессов при построении и реализации системы Комплаенс</b></p> <p>В Компании выделяется достаточное количество ресурсов необходимых для разработки, реализации, применения, мониторинга и постоянного улучшения системы Комплаенс, используемых в них организационных и технических средств, и не создаются искусственные организационные, политические, технические и иные, в т. ч. материальные ограничения и препятствия для выполнения данных процессов.</p>	<p><b>4.4 No interferences with the construction and implementation of the Compliance System</b></p> <p>The Company allocates sufficient resources for the building, implementation, monitoring and continuous improvement of the Compliance System, as well as its organizational and technical means. No organizational, political, technical, material limitations or obstacles artificially created to hinder these processes are to be imposed.</p>
<p><b>4.5 Обеспечение беспрепятственного, оперативного и неограниченного доступа к информации</b></p> <p>В Компании работникам, осуществляющим поддержку системы Комплаенс, предоставляется любая информация необходимая для её функционирования, с учетом обеспечения необходимого уровня защиты информации и информационных ресурсов в соответствии с требованиями применимого законодательства.</p>	<p><b>4.5 Providing an unhindered, prompt and unlimited access to information</b></p> <p>The Company provides employees who support the Compliance System with any information necessary for its operation, taking into account the necessary protection of information contents and resources required by any law applicable.</p>
<p><b>4.6 Принятия и соблюдения утверждаемых требований системы Комплаенс работниками Компании</b></p> <p>Работники Компании независимо от их должностного и иного положения признают, руководствуются и соблюдают устанавливаемые требования системы Комплаенс, а также требуют от партнеров и контрагентов Компании ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики.</p>	<p><b>4.6 The Company's employees accept and comply with any requirements of the Compliance System approved</b></p> <p>All the Company's employees, regardless of their official positions or other statuses, acknowledge, act in accordance to and comply with the requirements set by the Compliance System, and also require the Company's business partners and contractors to do business in accordance with the highest standards of the business ethics.</p>
<p><b>4.7 Своевременное и объективное устранение нарушений</b></p> <p>Работники Компании, независимо от их должностного и иного положения, всеми имеющимися средствами обеспечивают своевременное обнаружение, объективную оценку и своевременное устранение нарушений системы Комплаенс в том числе посредством горячей линии.</p>	<p><b>4.7 Timely and objective elimination of violations</b></p> <p>All the Company's employees, regardless of their official positions or other statuses, ensure the timely detection, objective assessment and timely elimination of any violations concerning the Compliance System by all available means, including the usage of the hotline.</p>
<p><b>4.8 Принцип ответственности и неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в Компании</b></p> <p>Принцип неотвратимости наказания за несоблюдение норм применимого законодательства в Компании предполагает, что любое правонарушение неизбежно должно повлечь ответственность в рамках закона.</p>	<p><b>4.8 The principle of liability and inevitability of punishment for non-compliance with any law applicable to the Company</b></p> <p>The principle of the inevitability of punishment for non-compliance with any law applicable to the Company implies that any offense must inevitably result in liability under the law.</p>
<p><b>4.9 Систематическое рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области Комплаенс</b></p> <p>Вопросы по организации функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в области Комплаенс регулярно рассматриваются на соответствующих коллегиальных и совещательных органах управления с учетом</p>	<p><b>4.9 Systematic consideration of organizing, functioning and effectiveness of the risk management and the internal control system within the Compliance sphere</b></p> <p>Relevant collegial and advisory management bodies shall regularly view issues related to ensuring a functioning and effective risk management system and internal control in the Compliance area guided by current internal regulatory documents.</p>

ATON

действующих внутренних нормативных документов	
<p><b>4.10 Принцип законности в части соблюдения применимого законодательства.</b></p> <p>Компания следует принципу законности - четкой определенности норм права, принципов права.</p>	<p><b>4.10 The principle of legality regarding compliance with applicable law</b></p> <p>The Company follows the principle of legality - a clear definition of the legal rules and principles.</p>
<p><b>4.11 Принцип регулярной оценки рисков нарушения норм применимого законодательства</b></p> <p>Оценка рисков в части нарушения норм применимого законодательства в Компании осуществляется на основании внутренних нормативных документов.</p>	<p><b>4.11 The principle of regular risk assessment of applicable law valuation</b></p> <p>Any violation risk of a law applicable to the Company is assessed on the basis of internal regulatory documents.</p>
<p><b>5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС</b></p>	<p><b>5. KEY PROCESSES WITHIN THE COMPLIANCE SYSTEM</b></p>
<p><b>5.1 Руководство организационными и этическими стандартами, нормами и ценностями Компании</b> – процесс осуществления мониторинга и проверки действий работников, в части следования положениям «Книги моих правил» (Кодекс корпоративной этики) и требованиям по предотвращению конфликта интересов.</p>	<p><b>5.1 The Management of the Company’s organizational and ethical standards, norms and values –</b></p> <p>means the employees’ monitoring process verifying that their conduct meets the provisions of the “Book of My Rules” (Code of Corporate Ethics) and the requirements concerning the conflict of interests prevention.</p>
<p><b>5.1.1 Соблюдая Книгу моих правил, Компания преследует следующие цели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ведение бизнеса в соответствии с высочайшими стандартами деловой этики и ценностями Компании.</li> <li>• Предупреждение конфликта интересов работников.</li> <li>• Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры.</li> </ul>	<p><b>5.1.1 By following the “Book of My Rules” the Company pursues the following goals:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doing business in accordance with the Company’s highest standards of business ethics and values;</li> <li>• prevention of conflicts of interest among workers;</li> <li>• Implementation of the Compliance Culture as an integral part of the corporate culture.</li> </ul>
<p><b>5.1.2 Внедрение Комплаенс-культуры, как неотъемлемой части корпоративной культуры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компания уделяет большое внимание деловой репутации, тому, какое мнение складывается о ней за ее пределами. Высокая деловая репутация складывалась в результате усилий и совместного труда всех работников в течение всей истории существования Компании.</li> <li>• Деловая репутация – это актив Компании, способствующий его дальнейшему развитию. Высокая деловая репутация поддерживается поведением всех работников. Компания считает не соответствующими корпоративной этике негативные суждения, высказывания, которые могут нанести ущерб имиджу Компании, выражаемые в любой форме работниками за пределами Компании, включая социальные сети.</li> <li>• Установление правил и рекомендаций к внешнему виду работника связано с тем, что Компания дорожит своей деловой репутацией. Внешний вид работника является частью корпоративной культуры, и он должен соответствовать стандартам деловой этики Компании.</li> </ul>	<p><b>5.1.2. Implementation of the Compliance Culture as an integral part of corporate culture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company pays great attention to its business reputation and how it is perceived in the business world. It highly appreciates its considerable reputation as a result of the efforts and joint work of all employees throughout the entire history of the Company.</li> <li>• The Company values its goodwill as an asset contributing to its further growth. A high business reputation is supported by the conduct of all employees. The Company considers that any negative opinion and statement that employees express in any form outside the Company, including social networks, and that may damage the image of the Company, is not consistent with corporate ethics.</li> <li>• The establishment of rules and recommendations concerning the employees’ appearance is due to the fact that the Company values its business reputation. The employees’ appearance is part of the corporate culture, and they are supposed to comply with the Company’s standards of business ethics.</li> </ul>
<p><b>5.2 Управление санкционными рисками (Санкционный комплаенс)</b> – процесс соблюдения санкционных норм и требований, соответствие нормам санкционного законодательства по всем направлениям деятельности Компании, а также реагирование на изменения в законодательстве о санкциях и взаимодействие с регуляторами и контролирующими органами.</p>	<p><b>5.2. Sanctions risk management (Sanctions Compliance) –</b></p> <p>means the process of compliance with sanctions standards and requirements, compliance with sanctions legislation in all areas of the Company’s activities, as well as responding to changes in sanctions legislation and interaction with regulators and controlling bodies.</p>
<p><b>5.2.1 Обеспечивая соответствие своего бизнеса применимым санкционным требованиям на рынке ценных бумаг, Компания стремится:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• минимизировать риски санкций ввиду несоответствия применимым требованиям;</li> </ul>	<p><b>5.2.1 Ensuring compliance of its business with applicable sanctions requirements in the securities market the Company seeks to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimize the sanctions risks due to non-compliance with applicable requirements;</li> </ul>

## АТОН

<ul style="list-style-type: none"> <li>• оптимально использовать возможности, вытекающие из изменений законодательства о санкциях;</li> <li>• быть максимально прозрачной для регуляторов.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• make optimal use of the opportunities arising from changes in sanctions legislation;</li> <li>• be as transparent as possible to regulators.</li> </ul>
<p>5.2.2 Санкционный комплаенс регулируется Политикой соблюдения правовых санкций и ограничительных мер ООО «АТОН».</p>	<p>5.2.2 Sanction compliance is governed by the ATON LLC Policy of Compliance with Legal Sanctions and Restrictive Measures.</p>
<p><b>5.3 Недопущение злоупотреблений инсайдерской информацией и манипулирования на рынке ценных бумаг</b> – процесс снижения Комплаенс-рисков, связанных с недобросовестным использованием инсайдерской информацией и манипулированием ценными бумагами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Компании, утвержденными Советом директоров Компании, направленными на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>	<p><b>5.3 Prevention of insider trading and market manipulation</b> – means the process of reducing compliance risks associated with unfair use of insider information and securities market manipulation as required by the current legislation of the Russian Federation, regulations of Bank of Russia, and internal documents of the Company approved by the Board of Directors, and aimed at countering the misuse of insider information and market manipulation.</p>
<p>5.3.1 В Компании установлена система контроля в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: назначено ответственное должностное лицо, установлены полномочия данного лица, права и обязанности работников в области соблюдения соответствующих требований, утверждены необходимые внутренние политики и процедуры, устанавливающие комплекс мер, направленных на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.</p>	<p>5.3.1 The Company has established a control system for counteracting illegal use of insider information and market manipulation. It has appointed a responsible official with established powers. Further, the rights and obligations of workers responsible for compliance with the relevant requirements have been established, and necessary internal policies and procedures that establish a set of measures aimed at countering misuse of insider information and market manipulation have been approved.</p>
<p>5.3.2 Данный процесс регулируется Положением об инсайдерской информации ООО «АТОН», Перечнем мер по предупреждению манипулирования на рынке ценных бумаг и рядом иных внутренних документов Компании.</p>	<p>5.3.2 This process is regulated by the Regulation on Insider Information of ATON LLC, the List of Measures to Prevent Manipulation in the Securities Market and a number of other internal documents of the Company.</p>
<p><b>5.4 Противодействие коррупции</b> – процесс снижения Комплаенс-рисков, связанных с совершением коррупционных действий, в том числе финансовых преступлений с использованием активов и ресурсов Компании.</p>	<p><b>5.4 Anti-corruption</b> – is the reducing process of Compliance Risks associated with corruption, including financial crime committed by assets and resources of the Company.</p>
<p>5.4.1 Честно и открыто ведя свой бизнес, Компания стремится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не допускать коррупционных действий со стороны работников Компании.</li> <li>• Исключать любую возможность использовать активы и ресурсы Компании для финансовых преступлений.</li> </ul>	<p>5.4.1 Conducting its business transparently and with integrity the Company seeks to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevent corruption among employees of the Company;</li> <li>• eliminate any opportunity to use the Company’s assets and resources for financial crimes.</li> </ul>
<p>5.4.2 Данный процесс регулируется Политикой противодействия коррупции ООО «АТОН», а также Политикой получения и дарения подарков ООО «АТОН».</p>	<p>5.4.2 This process is regulated by the ATON LLC Anti-Corruption Policy, as well as by the ATON LLC Gift Receiving and Presenting Policy.</p>
<p><b>5.5 Управление налоговыми рисками (налоговый комплаенс для целей FATCA/CRS)</b> - процесс, направленный на минимизацию рисков нарушения международного налогового законодательства (CRS), налогового законодательства РФ и налогового законодательства США (FATCA) (далее – Налоговое законодательство) при осуществлении Компанией своей деятельности.</p>	<p><b>5.5 Tax risk management (tax compliance for the purposes of FATCA / CRS)</b> – is a process aimed at minimizing the violation risks of international tax legislation (CRS), tax legislation of the Russian Federation and tax legislation of the USA (FATCA) (hereinafter referred to as the Tax Legislation) when the Company implements its activities.</p>
<p>5.5.1 С целью предупреждения и предотвращения рисков нарушения налогового законодательства в Компании внедрена система внутреннего предупреждения нарушений налогового законодательства (налоговый комплаенс для целей FATCA/CRS).</p>	<p>5.5.1 In order to alert to and prevent the risks of any tax law violation the Company has introduced an internal tax law violation warning system (tax compliance for the purposes of FATCA / CRS).</p>
<p>5.5.2 Данный процесс регулируется Политикой идентификации налогового резидентства для целей FATCA/CRS ООО «АТОН».</p>	<p>5.5.2 This process is regulated by the ATON LLC Policy of Tax Residency Identification for the Purposes of FATCA/CRS</p>

АТОН

<p>5.6 <b>Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ:</b> в соответствии с требованиями законодательства Компания осуществляет непрерывный внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (AML/CFT). Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ, является частью системы внутреннего контроля Компании.</p>	<p>5.6 <b>Internal Control for the purposes of AML/CFT</b> In accordance with the legislation the Company carries out permanent control for AML/CFT purposes". The internal control for AML/CFT purposes is part of the Company's internal control system.</p>
<p>5.6.1 В целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнения Компанией требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;</li> <li>• поддержания в Компании эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;</li> <li>• исключения вовлечения Компании, ее руководителей и сотрудников в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма,</li> </ul>	<p>5.6.1 To</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comply with the AML/CFT laws of the Russian Federation,</li> <li>• sustain the efficiency of the Company's System of AML/CFT/CFPWMD (combating the financing of proliferation of weapons of mass destruction) on a level sufficient to manage ML/FT risks, and to</li> <li>• exclude any involvement of the Company, its officials and workers in ML/FT</li> </ul>
<p>Компанией разработаны Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также назначено лицо, ответственное за реализацию Правил. Правила являются комплексным документом Компании, регламентирующим ее деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ и содержащим описание совокупности принимаемых Компанией мер осуществляемых процедур и определенных программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.</p>	<p>the Company has developed Rules of Internal Control for AML/CFT Purposes and appointed a person liable for the implementation of Rules of Internal Control for AML/CFT. Rules of Internal Control for AML/CFT is a complex document of the Company which regulates its activities in terms of AML/CFT/CFPWMD and reflects all actions taken, procedures completed and programs implemented by the Company to carry out control for AMF/CFT/CFPWMD purposes.</p>
<p>5.7 <b>Соблюдение требований законодательства, саморегулируемых организаций и внутренних правил и процедур в отношении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемой Компанией</b> - процесс, направленный на выполнение норм и правил, установленных действующим законодательством, стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Компания, а также внутренними документами Компании, устанавливающими общие правила к деятельности работников, а также специализированные процедуры, относящиеся к осуществлению Компанией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также своевременное и достаточное реагирование на изменения законодательства, эффективное взаимодействие с регулятором и саморегулируемыми организациями.</p>	<p>5.7 <b>Compliance with requirements of legislations, self-regulatory organizations and internal rules and procedures regarding the Company's professional activities in the securities market</b> – means a process aimed at fulfilling norms and rules established by applicable law, standards of self-regulatory organizations, of which the Company is a member, the Company's internal documents establishing general rules for the employees' activities, specialized procedures related to the Company's professional activities in the securities market, as well as timely and full response to changes in legislation and effective interaction with regulators and self-regulatory organizations.</p>
<p>5.7.1 В Компании разработана и действует система внутреннего контроля, целью которой является формирование и поддержание единой контрольной среды, основанной на политиках и процедурах Компании, объектами которой являются существующие и находящиеся в процессе разработки услуги и продукты, внутренние процессы Компании, учетные и торговые системы, операции клиентов и Компании на финансовых рынках.</p>	<p>5.7.1 The Company has developed and operates an internal control system, the purpose of which is to form and maintain a unified control environment based on the Company's policies and procedures the objects of which are existing and developing services and products, internal processes of the Company, accounting and trading systems, customers' and the Company's operations in the financial markets.</p>
<p>5.7.2 Данный процесс регулируется Инструкцией о внутреннем контроле ООО «АТОН», Стандартами осуществления комплаенс-контроля ООО «АТОН», и иными внутренними документами.</p>	<p>5.7.2 This process is regulated by ATON LLC Internal Control Instructions, ATON LLC Compliance Control Standards, and other internal documents.</p>
<p>5.8. <b>Урегулирование конфликта интересов</b> В Компании конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при предоставлении услуг на валютном рынке, противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или его работников и/или членов его Совета Директоров и/или участников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора или имеющих доступ к инсайдерской информации на иных законных основаниях, и клиента Компании, либо между интересами нескольких клиентов Компании, либо при совмещении видов</p>	<p>5.8. <b>Conflict of Interest Resolution</b> Conflict of interest in the Company is a contradiction arising from professional activities in the securities market and provision of services in the foreign exchange market. On the one side, it occurs between the property and other interests of the Company and/or its employees and/or members of its Board of Directors and/or participants carrying out their activities on the basis of a labor or civil law contract or having access to insider information on other legal grounds, and the other side between the property and other interests of the Company and its client or between the interests of several clients of the Company, or when combining</p>



## АТОН

<p>профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в результате, которого действия или бездействия ООО «АТОН» и/или его работников и/или членов его Совета Директоров и/или участников влекут причинение убытков клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. В Компании действует Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «АТОН» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и предоставлении услуг на валютном рынке».</p>	<p>types of professional activity in the securities market as a result of which the actions or omissions of ATON LLC and/or its employees and/or members of its Board of Directors and/or participants cause losses to and/or has other adverse consequences for the client. The Company has a List of Measures aimed at preventing conflicts of interests which could occur in the Company's professional activities in the securities market and provision of services in the foreign exchange market "</p>
<p><b>6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p>	<p><b>6. FINAL PROVISIONS</b></p>
<p>6.1 Настоящая Политика подлежит утверждению Советом Директоров Компании и пересматривается при необходимости.</p>	<p>6.1 This Policy is subject to approval by the Board of Directors of the Company and is to be revised when necessary.</p>
<p>6.2 Настоящая Политика публикуется на внутреннем портале Компании для ознакомления сотрудниками Компании, а также размещается на внешнем сайте Компании для ознакомления внешними заинтересованными сторонами.</p>	<p>6.2 This Policy is published on the internal portal of the Company for review by the Company's employees, and is also posted on the Company's external website for review by any external interested parties.</p>