

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Преловский Николай Владимирович  
АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА БИЗМОЛЛ»  
(Ф.И.О. полностью)



от «12» мая 2022 г.

## **Положение о конфликте интересов**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08.11.2013.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА БИЗМОЛЛ» (далее - Организация), основной целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается, возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся работниками Организации и находящимися с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией на основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников Организации при внесении изменений и приеме на работу.

### **2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Организации**

## 2.1. Перечень возможных конфликтов интересов в Организации:

- 2.1.1. Использование служебного положения для лоббирования чьих-либо интересов;
- 2.1.2. Корыстное использование конфиденциальной и служебной информации;
- 2.1.3. Использование ресурсов Организации в личных интересах;
- 2.1.4. Использование служебного положения для целей развития личного бизнеса или бизнеса близких родственников и членов семьи;
- 2.1.5. Наличие в полномочиях сотрудников сфер, подразумевающих принятие решений на основе субъективных оценок;
- 2.1.6. Существование условий для получения финансовой выгоды или избегания убытков за счет клиента;
- 2.1.7. Существование финансового или иного стимула преследовать интересы одного клиента или группы клиентов в ущерб интересам других клиентов;
- 2.1.8. Существование конкурирующего интереса, выражающегося в совершении тех же действий за свой счет, что и в интересах клиента;
- 2.1.9. Получение или ожидаемое получение от лица, не являющегося клиентом, выгод в отношении услуги, оказываемой клиенту, в денежной или иной форме, отличной от обычной платы за оказываемые услуги;
- 2.1.10. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Работники Организации должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, и в других, аналогичных по смыслу ситуациях, с последующим доведением информации до сведения ответственного работника Организации.

2.2. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.

2.3. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.4. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

2.5. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании конфликта интересов.

2.6. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Организацией.

## **3. Сведения о должностных лицах, ответственных за соблюдением конфликтами интересов работников, в обязанности которых не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций**

### 3.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Организации:

3.1.1. Осуществляет контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

3.1.2. Несет ответственность за соответствие деятельности Организации требованиям законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства через организацию систем, процессов и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

3.1.3. Принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

3.1.4. Подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий работников Организации, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

3.1.5. Выступает инициатором служебных расследований и проверок, а также участвует в проведении служебных расследований и проверок;

3.1.6. Взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений работниками Организации требований настоящей Политики, в случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.7. В обязанности единоличного исполнительного органа Организации входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

3.2. Ответственным работником Организации является руководитель службы по управлению конфликтами интересов, назначаемый приказом по Организации из числа работников, в обязанности которых не входит непосредственное оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы:

3.2.1. Рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

3.2.2. Принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в Организации, включая оказание консультационной поддержки;

3.2.3. Проводит экспертизу внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;

3.2.4. Осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

3.2.5. Принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников и консультации по реализации соблюдения Положения о конфликте интересов;

3.2.6. Представляет соответствующие вопросы на рассмотрение единоличного исполнительного органа Организации;

3.2.7. Иницирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений Организации;

3.2.8. Уведомляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации, о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

3.2.9. Подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;

3.2.10. Консультирует работников Организации по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

3.2.11. Ежемесячно проводит обучение Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, методам выявления конфликта интересов, мерам

по предотвращению конфликта интересов, порядку действий в случае выявления конфликта интересов;

3.2.12. По результатам каждого обучения проводит тестирование Работников, прошедших обучение, на предмет знания и понимания настоящего Положения;

3.2.13. Ежеквартально проводит анализ отчетов, предоставленных Работниками, на предмет вероятности причинения вреда интересам Организации и Участникам инвестиционной платформы, а также соблюдение Работниками требований настоящего Положения;

3.2.14. Ведет учет случаев выявления конфликта интересов;

3.2.15. Выявляет, на основании имеющейся информации, сделки, которые могут вызвать конфликт интересов.

#### **4. Перечень мер по управлению конфликтами интересов работников Организации**

4.1. Организация в целях предотвращения конфликтов интересов и их последствий принимает следующие меры:

4.1.1. Соблюдение порядка ознакомления Работников с настоящим Положением;

4.1.2. Обеспечение неукоснительного соблюдения Работниками порядка при оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, установленного действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Организации;

4.1.3. Построение четкой организационной структуры внутренних подразделений Организации, которая позволяет разграничить ответственность и полномочия между соответствующими структурными подразделениями;

4.2. Организация в целях управления конфликтами интересов Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, принимает следующие меры:

4.2.1. Выявляет и оценивает потенциальный конфликт интересов до начала оказания услуг;

4.2.2. Заключает с Работником, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

4.2.3. Обеспечивает контроль за исполнением распоряжений Участников инвестиционной платформы в соответствии с содержащимися в них требованиями, в наиболее короткие сроки и с соблюдением интересов Участников инвестиционной платформы, с исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Организации;

4.2.4. Обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Участников инвестиционной платформы и Организации;

4.2.5. Осуществляет внутренний контроль за соблюдением Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Организации;

4.2.6. При оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы обеспечивает соблюдение приоритета интересов Участников инвестиционной платформы;

4.2.7. Руководитель службы по управлению конфликтами интересов предварительно осуществляет проверку каждой сделки на Платформе до её заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов;

4.2.8. При возникновении конфликта интересов, Руководитель службы по управлению конфликтами интересов осуществляет служебные проверки в отношении Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы;

4.2.9. Осуществляет внутренний контроль за сделками Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, совершенными на Инвестиционной платформе, в личных интересах такого Работника;

4.2.10. Устанавливает требования о раскрытии Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе, информации обо всех сделках, совершенных ими в личных интересах;

4.2.11. В случае возникновения высокого риска конфликта интересов пересматривает и изменяет трудовые обязанности Работника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе (по согласованию с Работником) либо переводит такого Работника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы (с согласия Работника);

4.2.12. Установление обязанности каждого Работника, в случае если ему стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Руководителю службы по управлению конфликтами интересов;

4.2.13. При выявлении личной заинтересованности Работника, его родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника, в заключении сделки на Платформе, такой Работник отстраняется от сопровождения этой сделки, путем замены на другого Работника со схожими трудовыми обязанностями и квалификацией;

4.2.14. Принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов, так если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Организация отказывается от совершения такой сделки;

4.2.15. Предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Организации для удостоверения прав Работника к конфиденциальной информации;

4.2.16. Устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями Работников;

4.2.17. Устанавливает контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностям;

4.2.18. С помощью программного обеспечения осуществляет контроль и мониторинг за использованием Работником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;

4.2.19. Обеспечивает защиту информации конфиденциального характера, и иной непубличной информации, ставшей известной Работнику в связи с осуществлением им трудовых обязанностей по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, путем применения специального программного обеспечения устанавливающего запрет на копирование, запись и ограничение передачи информации с персонального компьютера предоставленного Работнику для выполнения им трудовых обязанностей.

4.3. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов для Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, Организаций установлены следующие ограничения. Работникам, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, запрещено:

4.3.1. Использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную Работником при исполнении трудовых обязанностей;

4.3.2. Осуществлять в рабочее время деятельность, связанную с участием в органах управления третьих лиц, осуществлением предпринимательской деятельности, оказанием консультационных или агентских услуг, не связанных с выполнением трудовых обязанностей;

4.3.3. Представлять Организацию при совершении сделок на Платформе, в случае если Работник, его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, имеют существенный личный интерес к сделке и/или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки;

4.3.4. Принимать от Участников инвестиционной платформы денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также услуги, предоставляемые в связи с работой в Организации;

4.3.5. Представлять Организацию в отношениях с Участниками инвестиционной платформы, в деятельности которых Работник, его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, имеют существенный личный интерес, отличный от интересов Организации;

4.3.6. Предоставлять Участникам инвестиционной платформы рекомендации по порядку совершения сделок на Инвестиционной платформе, которые не соответствуют интересам Участникам инвестиционной платформы, в том числе, с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок в своих личных интересах, интересах своих родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника;

4.3.7. Предоставлять Участникам инвестиционной платформы недостоверную информацию, в том числе, с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок в своих личных интересах, интересах своих родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника;

4.3.8. Осуществлять функции по принятию решения на Инвестиционной платформе в отношении Участников инвестиционной платформы, являющихся родственниками Работника и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления должностного лица, ответственного за соблюдение Организаций и Работниками требований настоящего Положения;

4.4. Осуществление Организаций мер, направленных на контроль за доступом к информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций:

4.4.1. Обеспечение защиты информации конфиденциального характера, полученной от Участников инвестиционной платформы;

4.4.2. Ограничение доступа к конфиденциальной информации, использование паролей, кодов при её хранении в информационной системе Организации;

4.4.3. Установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на Инвестиционной платформе, между структурными подразделениями Организации, путем разграничения доступа к различным категориям данных в информационных системах между соответствующими подразделениями, осуществления надзора за Работниками, имеющими доступ к непубличной информации, и совершаемыми такими Работниками сделками на Инвестиционной платформе;

4.4.4. Разработка и внедрение необходимых процедур, для определения порядка осуществления Работниками сделок по организации привлечения инвестиций, способствующих соблюдению требованиям законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов и внутренних документов Организации по раскрытию информации;

4.4.5. Запрет на предоставление информации Работникам, для которых доступ к данной непубличной информации не является необходимым для исполнения их непосредственных трудовых обязанностей;

4.4.6. Работникам запрещается обмениваться информацией о предоставляемых Участникам инвестиционной платформы услугах, если эта информация способна нанести ущерб правам и законным интересам одного или нескольких Участников инвестиционной платформы.

4.4.7. Осуществление проверок должностным лицом, ответственным за соблюдение Организацией и Работниками требований настоящего Положения.

4.5. При выявлении вероятности нарушения прав и законных интересов Участников инвестиционной платформы либо Организации, должностное лицо, ответственное за соблюдение настоящего Положения, принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

4.6. Меры по выявлению, контролю и предотвращению последствий конфликтов интересов:

4.6.1. Исполнение поручений Участников инвестиционной платформы в сроки и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами и внутренними документами Организации;

4.6.2. Соблюдение приоритета интересов Участника инвестиционной платформы над интересами Организации при разрешении конфликта интересов;

4.6.3. При обнаружении вероятности возникновения конфликта интересов незамедлительное реагирование и принятие мер, направленных на предотвращение конфликта интересов либо его последствий;

4.6.4. Выявление возможного конфликта интересов, который может возникнуть при оказании Участнику инвестиционной платформы услуг.

4.7. При возникновении конфликта интересов Организации или его Работника, Участник инвестиционной платформы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями подзаконных нормативных актов и внутренних документов Организации, информируется о конфликте интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения сделки, в отношении которой возник конфликт интересов.

## **5. Права и обязанности работников в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов**

5.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие права Работника, при реализации Организацией мер по управлению конфликтами интересов:

5.1.1. На осуществление проверки, уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки, возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящего способа урегулирования конфликта интересов;

5.1.2. На охрану информации, конфиденциального характера и своих персональных данных.

5.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие обязанности Работника, при реализации Организацией мер по управлению конфликтами интересов:

5.2.1. При выполнении своих трудовых обязанностей, руководствоваться интересами Организации и Участников инвестиционной платформы без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей;

5.2.2. Определять и по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

5.2.3. При выполнении своих трудовых обязанностей, ставить интересы Организации и Участников инвестиционной платформы выше своих личных интересов;

5.2.4. Избегать нарушений прав и законных интересов Организации и Участников инвестиционной платформы;

5.2.5. Оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;

5.2.6. При инвестировании на Инвестиционной платформе Работник обязан не заключать сделки, которые могут нанести ущерб Участникам инвестиционной платформы, Организации и деловой репутации Организации, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних документов Организации;

5.2.7. Работник, в трудовые обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе, по запросу должностного лица обязан незамедлительно раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных им в личных интересах на Инвестиционной платформе;

5.2.8. В случае, если Работнику стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Руководителю службы по управлению конфликтами интересов.

5.3. При совершении Работником сделок на Инвестиционной платформе в личных интересах:

5.3.1. Работник обязан соблюдать принципы разумности и добросовестности;

5.3.2. Работник обязан избегать личных инвестиций, которые могут навредить репутации Организации или создать конфликт интересов;

5.3.3. Работник не вправе совершать сделки на Инвестиционной платформе в личных интересах в ущерб исполнению своих трудовых обязанностей;

5.3.4. Работник не вправе совершать сделки на Инвестиционной платформе с нарушением законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов и внутренних документов Организации;

5.3.5. Работник не вправе совершать сделки на Инвестиционной платформе на основании непубличной информации, ставшей ему известной при исполнении своих трудовых обязанностей в Организации;



5.3.6. При нарушении требований настоящего Положения, Работник обязан незамедлительно уведомить должностное лицо, ответственное за соблюдение настоящего Положения, и предоставить соответствующий отчет о совершенных им сделках на Инвестиционной платформе в личных интересах за весь период деятельности Инвестиционной платформы.

5.4. Раз в квартал, не позднее 20 числа месяца следующего за кварталом, за который отчитывается Работник, Работник, заключивший сделки в личных интересах на Инвестиционной платформе, обязан предоставить Руководителю службы по управлению конфликтами интересов отчет о сделках, заключенных им в отчетном квартале, в личных интересах, на Инвестиционной платформе.

## **6. Порядок раскрытия конфликта интересов на сайте организации и принятых мерах по управлению конфликтами интересов (срок раскрытия).**

6.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

6.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

6.4. В случае выявления фактов конфликта интересов оператора инвестиционной платформы АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА БИЗМОЛЛ», предусмотренных текущим Положением о конфликте интересов, такие факты, а также информация о принятых мерах, подлежит раскрытию на Сайте оператора инвестиционной платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://bizmall.ru/information-disclosure> в разделе «Раскрытие информации» в срок, не более трех месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы данных фактов. Ответственным за раскрытие информации является Генеральный директор Организации.

6.5. В информационном сообщении о выявленном конфликте интересов сообщается:

6.5.1. О выявленном факте и природе возникновения конфликта интересов;

6.5.2. О мерах, принятых в целях урегулирования конфликта интересов;

6.5.3. О результатах принятых мер.

Информационное сообщение не должно содержать персональных данных работника или клиента, участвовавших в возникновении конфликта интересов.

6.6. Раскрытие сведений о конфликте интересов на сайте АО «ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА БИЗМОЛЛ» <https://bizmall.ru/information-disclosure>:

6.6.1. Происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

6.6.2. Включает результат проведенных проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены).

6.6.3. Включает даты проведения проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов.

6.6.4. Включает даты раскрытия информации о проведении проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов на странице сайта Оператора.

## **7. Проведение проверок соблюдения работниками внутреннего контроля**

7.1. Руководителем Организации из числа работников назначается лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

7.2. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются руководителем Организации.

7.3. Рассмотрение представленных сведений осуществляется руководителем Организации и специальным должностным лицом Организации, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

7.4. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

7.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

7.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

7.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

## **8. Периодичность проведение проверок соблюдения работниками внутреннего контроля**

8.1. При устройстве на работу сотрудника в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций, проводится инструктаж ответственным должностным лицом за правила внутреннего контроля Организации.

8.2. Сотрудники в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций, обязаны проходить инструктаж не реже чем один раз в шесть месяцев.

8.3. В Организации для ряда работников организуется ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов, не реже одного раза в год. Список сотрудников определяется единоличным исполнительным органом Организации.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение утверждается решением единоличным исполнительным органом Организации и специальным должностным лицом Организации ответственным за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается решением единоличного исполнительного органа Организации и специальным должностным лицом Организации, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

9.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.

9.4. Организация действует в рамках Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

9.5. Положение составлено в соответствии с требованиями, содержащимися в Указании Банка России от 02.12.2019 № 5337-У.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

11 одинадцать листов  
цифрами прописью

Подпись [Signature] /Преловский Н. В./

"12" мая 2022 г.

