

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 4 общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «ФИНИН-К»
от «25» февраля 2021 г.
Дата размещения на сайте - «26» февраля 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «ФИНИН»

Инвестиционная платформа «ФИНИН» (в дальнейшем также именуемая ФИНИН и/или Платформа) – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы.

Оператор инвестиционной платформы (в дальнейшем также именуемый Оператор и/или Компания и/или Общество) – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНИН-К», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1057748260350 от 19 сентября 2005 г., ИНН 7705687113, КПП 770701001, адрес места нахождения: 107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 32 стр. 1, этаж 4 помещ./ком. I/7).

Инвестор – физическое лицо (гражданин), в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, которым Оператор Платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании посредством функционала Платформы ФИНИН.

Лицо, привлекающее инвестиции (в дальнейшем также именуемое Заемщик) – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, или индивидуальный предприниматель, которым Оператор Платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций посредством функционала Платформы ФИНИН.

Поручитель – физическое и/или юридическое лицо, в том числе зарегистрированное на Сайте, принявшее либо готовое принять на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств Заемщика (готовое отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа (инвестиций)).

Залогодатель - физическое и/или юридическое лицо, в том числе зарегистрированное на Сайте, принявшее либо готовое принять на себя обязательства по обеспечению исполнения обязательств Заемщика (готовое отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа (инвестиций)) путем предоставления залога.

Пользователь инвестиционной платформы (Пользователь) – в зависимости от контекста Инвестор, Заемщик и/или Поручитель/Залогодатель (если не указано иное, то использование данного термина равнозначно использованию любого из вышеуказанных терминов).

Близкие родственники - родители и дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Клиент - юридическое или физическое лицо, которому Оператор платформы оказывает услуги при осуществлении инвестиционной деятельности.

Контрагент - поставщик товаров (подрядчик – при выполнении работ, исполнитель – при оказании услуг), представленный в конкурентном ряду рынка.

Конфликт интересов — противоречие между имущественными и иными интересами Оператора платформы и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее - Работники), и (или) Клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Оператора платформы и (или) его Клиентов.

Личная заинтересованность – возможность получения Работником при исполнении должностных обязанностей (оказания услуг, если Работник работает по гражданско-правовому договору) для себя или третьих лиц нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ, а также, любых материальных средств, имущества или услуг имущественного характера, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

Протекционизм - оказание содействия в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также иное покровительство по службе, совершенное из личной заинтересованности.

Третьи лица – юридические или физические лица, не являющиеся Работниками Оператора платформы, принимающие участие в конфликте интересов.

Сайт (или Сайт Компании / Сайт Оператора) – любой из сайтов Компании, расположенных в сети Интернет по следующим адресам:

<https://инвестиции-в-проекты.рф>

<https://инвестиции-в-госзакупки.рф>

Правила инвестиционной платформы - Правила инвестиционной Платформы, устанавливающие порядок взаимодействия Участников посредством Платформы ФИНИН.

Конфиденциальная информация - сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные. Конфиденциальная информация также означает частную информацию, не являющуюся общедоступной, или информацию, предоставленную внешним источником (таким как Пользователь или иные Третьи лица) на условиях, что данная информация должна храниться в тайне и использоваться исключительно в целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная информация может существовать в любой форме (письменной, устной, электронной или другой).

Настоящее Положение разработано в целях предупреждения, выявления и разрешения конфликтов интересов в деятельности ООО «ФИНИН-К» в качестве оператора инвестиционной платформы «ФИНИН», включая деятельность его участников, сотрудников, Пользователей и других контрагентов, которые могут повлечь за собой причинение ущерба для всех вышеуказанных лиц.

Настоящее Положение обязательно к соблюдению всеми сотрудниками ООО «ФИНИН-К» вне зависимости от уровня занимаемой должности.

1. Общие положения

1.1. Предотвращение и урегулирование Оператором платформы конфликтов интересов является одним из механизмов соблюдения и охраны прав участников общества, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Оператора инвестиционной платформы.

1.2. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов заинтересованные лица, которые потенциально могут стать их непосредственными участниками, заранее информируют Оператора инвестиционной платформы о возможности наступления подобных событий.

1.3. Оператор инвестиционной платформы разграничивает компетенцию своих органов управления и соответствующих должностных лиц в предотвращении конфликтов интересов. При этом заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

1.4. Оператор платформы обеспечивает справедливое отношение к своим Клиентам в рамках их консультирования или совершения сделок с ними или от их имени. Если сотрудник Оператора инвестиционной платформы осведомлен, что он или Оператор платформы имеет имущественный интерес, который может оказать влияние на их взаимодействие с Клиентом или на услуги, предоставляемые Клиентам, данный интерес не должен учитываться при консультировании Клиентов или совершении сделок с Клиентами.

1.5. В случаях если указанный выше имущественный интерес не может не учитываться при заключении сделки или консультировании Клиента либо потенциальный конфликт интересов не может быть урегулирован как для Клиента, так и для Оператора платформы, такой конфликт может быть разрешен посредством получения согласия от соответствующих Клиентов (при наличии возможности) либо посредством отказа от одной или обеих сделок (в исключительных случаях).

1.6. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках функциональных обязанностей Работником, являющимся стороной конфликта интересов, и/или в его отказе от личной заинтересованности, явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным Клиентом или Контрагентом Оператором платформы, отказ от участия в подготовке сделки и т.д.). В отдельных случаях предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения Работника Оператора платформы, являющегося стороной конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. Наличие конфликта интересов присуще инвестиционной деятельности и само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию.

2. Основные принципы предотвращения конфликтов интересов

2.1. Принципы предотвращения конфликтов интересов Оператором инвестиционной платформы:

- ✓ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- ✓ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Оператора платформы при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- ✓ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

- ✓ соблюдение баланса интересов Оператора платформы и Работника/Клиента/Контрагента при урегулировании конфликта интересов;
- ✓ защита Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт Работником и урегулирован (предотвращен) Оператором платформы.

3. Классификация конфликтов интересов

3.1 В целях данного Положения различаются следующие стороны возможных конфликтов интересов:

- Оператор платформы;
- Сотрудники Оператора инвестиционной платформы;
- Клиенты Оператора инвестиционной платформы;
- Контрагенты Оператора инвестиционной платформы;
- Иные лица (юридические лица, индивидуальные предприниматели).

3.1.1. Конфликты интересов Оператора платформы и его Работников. Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами Оператора платформы и его Работников в случаях:

- осуществления Работником собственных операций с использованием конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих должностных обязанностей (или оказания услуг);
- совмещения Работником исполнительных и контрольных функций, что может позволить Работнику использовать свои должностные обязанности с личной заинтересованностью;
- отсутствия контроля за разграничением прав доступа Работника к конфиденциальной информации, которая не требуется для выполнения им своих должностных обязанностей (или оказания услуг) и может быть использована им в личных целях;
- совмещения Работником своих функций при исполнении им должностных обязанностей (оказания услуг) в компании Операторе платформы и у Клиента (при предоставлении Оператором платформы своих продуктов/услуг) или у Контрагента Оператора платформы (при осуществлении Оператором платформы закупок товаров/работ/услуг).

3.1.2. Конфликты интересов между Работниками Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между интересами Работников Оператора платформы в случаях:

- превышения Работником своих должностных обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации и договором, с личной заинтересованностью;
- препятствования своевременному выполнению должностных обязанностей другим Работником с личной заинтересованностью Работника.

3.1.3. Конфликты интересов с Клиентами Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы или его Работников и Клиентов Оператора платформы в случаях:

- предпочтения интересов одного Клиента в ущерб интересам другого Клиента с личной заинтересованностью Работника;
- предпочтения интересов Работника в ущерб интересам Клиента с личной заинтересованностью Работника.

3.1.4. Конфликты интересов с Контрагентами Оператора платформы. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы/его Работников и Контрагентов в случае:

- привлечения Работником Оператора платформы Контрагента в нарушение действующих локальных нормативных актов Оператора платформы, регламентирующих закупку Оператором платформы товаров/работ/услуг с личной-заинтересованностью Работника;

- продвижения Работником Оператора платформы закупок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для Оператора платформы с личной заинтересованностью Работника.

3.1.5. Конфликты интересов Оператора платформы с третьими лицами. Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы и экономическими интересами иных юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, при условии, если Работник Оператора платформы является работником /владельцем /акционером/ участником/должностным лицом иного юридического лица/ индивидуального предпринимателя, в случае невозможности исполнения Работником Оператором своих должностных обязанностей (оказания услуг) надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия /совладения иным юридическим лицом.

3.2. Примерный перечень возможных ситуаций конфликта интересов указан в разделе 8 настоящего Положения. Приведенные ситуации не являются исчерпывающими. Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других, аналогичных по смыслу ситуациях

4. Меры предотвращения конфликтов интересов

4.1. Разграничение прав доступа к конфиденциальной информации, получаемой Работниками при исполнении своих должностных обязанностей.

4.1.1. Обеспечение контроля и мониторинга за доступом Работников к конфиденциальной информации, получаемой ими при исполнении своих должностных обязанностей (оказания услуг).

4.1.2. Информирование уполномоченных должностных лиц Оператора платформы о (потенциальном) конфликте интересов согласно внутренним документам Оператора платформы.

4.1.3. Обеспечение руководителями структурных подразделений Оператора платформы надлежащего исполнения Работниками требований внутренних документов Оператора платформы.

4.1.4. Обеспечение распределения должностных обязанностей Работников (оказания услуг) таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или Работнику права:

- совершать операции и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- проводить операции по инвестиционным счетам Клиентов Оператора платформы;
- предоставлять консультационные и информационные услуги Клиентам Оператора платформы и совершать операции с теми же Клиентами;
- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых для целей признания Клиента квалифицированным инвестором и заниматься привлечением потенциальных инвесторов;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

4.2. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов Работников Оператора платформы.

4.2.1. Контроль за отсутствием несовместимых функций структурных подразделений Оператора платформы и их Работников, определяемых внутренними документами Оператора платформы:

- содержащими цели, задачи и функции структурных подразделений;
- устанавливающими бизнес-процессы и внутренние процедуры Оператора платформы, а также должностными инструкциями Работников Оператора платформы.

4.2.2. Разграничение прав доступа Работников в автоматизированных системах и офисе Оператора платформы при выполнении ими своих должностных обязанностей согласно их функциям и задачам (оказания услуг согласно заключенному договору).

4.2.3. Контроль руководителями структурных подразделений за отсутствием несовместимых прав доступа Работников.

4.2.4. Контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа согласно их должностным обязанностям и нормативным актам Оператора платформы.

4.2.5. Организация приема сообщений от Работников Оператора платформы о потенциальном или совершенном нарушении внутренних документов Оператора платформы или нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.3. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов Работников и Клиентов Оператора платформы.

4.3.1. Разграничение доступа к инсайдерской и другой конфиденциальной информации в зависимости от должностных обязанностей Работников (оказания услуг).

4.3.2. Обеспечение правомерного использования инсайдерской и другой конфиденциальной информации только в целях соблюдения интересов Клиентов и Оператора платформы.

4.3.3. Предоставление услуг высокого качества Клиентам на справедливых условиях.

4.3.4. Соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники от имени Оператора платформы могут предоставлять Клиентам либо которые Работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от Клиентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3.5. Информирование непосредственного руководителя о наличии потенциального конфликта интересов для принятия обоснованного решения (при необходимости).

4.4. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с Контрагентами Оператора платформы.

4.4.1. Выбор Контрагентов в соответствии с утвержденными у Оператора платформы внутренними документами.

4.4.2. Соответствие подарков и представительских расходов, которые Работники от имени Оператора платформы могут предоставлять Контрагентам либо которые Работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от Контрагентов, существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. Меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов с иными сторонами.

4.5.1. Своевременное информирование Оператора платформы Работниками о занятии ими должностей, участия в капитале и (или) органах управления в иных юридических лицах.

4.5.2. Запрет на использование Работниками Оператора платформы своего служебного положения с целью обеспечения участия в закупках Оператором платформы товаров/работ/услуг юридических лиц, в которых Работники Оператора платформы являются руководителями/владельцами/совладельцами.

5. Предотвращение конфликтов интересов

5.1. Основной задачей деятельности Оператора платформы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности Работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

5.2. Оператор платформы должен всегда действовать с позиции добросовестного отношения ко всем Клиентам и Контрагентам. Если в процессе деятельности Оператора платформы возникает конфликт интересов Оператора платформы и Клиента (Контрагента, третьих лиц), разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Оператора платформы, с которыми Клиент (Контрагент) был надлежащим образом ознакомлен, Оператор платформы считает интересы Клиента (Контрагента) приоритетными и руководствуется этим в своих действиях.

5.3. Оператором платформы могут устанавливаться различные виды раскрытия конфликтов интересов Работников, в том числе:

5.3.1. Раскрытие Работником сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

5.3.2. Раскрытие Работником сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.

5.3.3. Разовое раскрытие Работником сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

5.4. Оператор платформы обеспечивает конфиденциальное рассмотрение представленных сведений и урегулирование конфликта интересов.

5.5. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов Работники Оператора платформы обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей (оказании услуг) руководствоваться интересами Оператора платформы - без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- оценивать потенциальные конфликты интересов и избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, в т.ч. в случае сомнений в существовании конфликта интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.6. Для предотвращения конфликтов интересов Оператор платформы может потребовать от Работников соблюдения обязательств, связанных с участием в органах управления третьих лиц, а также осуществлением самостоятельной коммерческой деятельности. Такие обязательства могут включать:

- обязательство о раскрытии Оператору платформы информации новыми и существующими Работниками об их участии и участии близких родственников и членов семьи в органах управления третьих лиц, а также осуществлении ими самостоятельной коммерческой деятельности, в том числе в качестве агента другой организации;
- ограничения для отдельных категорий Работников на участие в органах управления третьих лиц и/или уставных капиталах третьих лиц с одновременной работой у Оператора платформы. Работник Оператора платформы не может быть задействован в совершении сделки с участием Оператора платформы или кого-либо из его Клиентов или Контрагентов, если такой Работник, его близкий родственник или член семьи имеет интерес к сделке или может извлечь прямую или косвенную выгоду из данной сделки, если только сделка или потенциальная выгода и интерес не будут раскрыты и разрешены в письменной форме.

5.7. Совместная работа близких родственников в компании-Операторе платформы в прямом или функциональном подчинении может повлечь негативные последствия:

- решения родственников-начальников по отношению к родственникам подчиненным могут быть необъективными или восприняты как необъективные остальными Работникам Оператора платформы и/или третьими лицами, в т.ч. Клиентами, участниками общества, Контрагентами, государством и государственными органами;
- наличие родственных связей между руководителями Оператора платформы создает репутационные издержки, порождает сомнения в объективности процедур оценки и продвижения персонала Оператора платформы. Оператор платформы придерживается принципа ограничения случаев работы близких родственников у Оператора платформы, а также ограничения протекционизма на основе семейственности.

5.8. Работники Оператора платформы не должны полагаться на раскрытие информации о конфликте интересов, а предлагать пути его урегулирования в зависимости от уровня компетенции и в рамках своих должностных обязанностей (оказания услуг). Раскрытие информации должно рассматриваться как крайняя мера при разрешении конфликта интересов.

5.9. Оператор платформы признает право своих Работников на участие в научно-преподавательской, общественно-политической и культурной деятельности. При этом Работники должны выступать исключительно от своего имени и обязаны избегать любых ситуаций и действий, которые могут вызвать конфликт интересов или могут повлиять на непредвзятость и независимость при рассмотрении и принятии решений в пользу и в интересах Оператора платформы.

5.10. Оператор платформы, при необходимости, проводит внутреннюю проверку для выявления причин, послуживших возникновению конфликта, для последующего их анализа с целью принятия мер по исключению повторного конфликта в будущем.

5.11. Оператор платформы ведет мониторинг потенциальных и выявленных конфликтов интересов на предмет адекватности выбранных контрольных мер по управлению конфликтами интересов

6. Ответственность

6.1. Все Работники Оператора платформы, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Положения, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

6.2. Общество может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные их работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные проверки в рамках действующего законодательства РФ.

6.3. Лица, признанные в результате служебного расследования Оператора платформы либо по решению суда виновными в нарушении требований Положения и внутренних документов Оператора платформы в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.

7. Вступление в силу и порядок внесения изменений

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и может быть изменено и/или дополнено, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации.

Изменения и дополнения к Положению вступают в силу с момента утверждения их в установленном Оператором инвестиционной платформы порядке.

7.2. Настоящее Положение подлежит анализу Оператора инвестиционной платформы по мере необходимости, но не реже одного раза в год, на предмет его актуальности и эффективности и в случае выявления в нём неактуальных сведений и (или) мер, по оценке Оператора инвестиционной платформы не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы, Положение должно быть пересмотрено Оператором инвестиционной платформы.

8. Перечень возможных конфликтов интересов

8.1. Работник Оператора платформы в ходе выполнения своих должностных обязанностей (оказания услуг) участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

8.2. Работник Оператора платформы участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

8.3. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации, имеющей деловые отношения с Оператором платформы, намеревающимся установить такие отношения или являющейся его конкурентом.

8.4. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с Оператором платформы.

8.5. Работник Оператора платформы принимает решение о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, обладает исключительными правами.

8.6. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, владеет ценными бумагами\долями в уставном капитале организации Б, которая имеет деловые отношения с Оператором платформы, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

8.7. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность Работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с Оператором платформы, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

8.8. Работник Оператора платформы принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений Оператора платформы с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность Работника, финансовые или имущественные обязательства.

8.9. Работник Оператора платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного Работника Оператора платформы, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

8.10. Работник Оператора платформы уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений Оператора платформы с организацией Б, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

9. Сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение Оператором инвестиционной платформы и его Работниками требований настоящего Положения

9.1. Участники процесса управления конфликтами интересов, их функции и полномочия

9.1.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием участников Оператора инвестиционной платформы.

9.1.2. Генеральный директор Оператора инвестиционной платформы:

- несет ответственность за соответствие деятельности Оператора инвестиционной платформы требованиям действующего законодательства РФ, обеспечение выполнения требований законодательства РФ через организацию систем, процессов, контроля и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;

- принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными, в рамках своей компетенции;

9.1.3. Ответственный работник Оператора инвестиционной платформы по вопросам управления конфликтами интересов:

- рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными, в рамках своей компетенции;

- принимает участие в разработке общей методологии работы в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными, и поддерживает единообразие подходов Оператора инвестиционной платформы, включая оказание консультационной поддержки;

- осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликтов интересов, в том числе потенциальных;

- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтами интересов, в том числе проводит информирование работников, тренинги и консультации по реализации настоящего Положения, иным стандартам и правилам, а также изменениям в нормативных требованиях;

- представляет вопросы на рассмотрение Генерального директора.

- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений Оператора инвестиционной платформы;

- уведомляет ответственного работника по безопасности Оператора инвестиционной платформы о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

- подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтами интересов;

- консультирует работников Оператора инвестиционной платформы по вопросам управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными.

9.2. Права и обязанности работников Оператора инвестиционной платформы в рамках осуществления Оператором инвестиционной платформы мер по управлению его конфликтами интересов.

9.2.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, ТК РФ и иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.2.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
- незамедлительно сообщить работодателю о возможных случаях нарушения конфликтов интересов, предусмотренных настоящей Политикой.

10. Порядок раскрытия на Сайте Оператора инвестиционной платформы информации о выявленных конфликтах интересов Оператора инвестиционной платформы и принятых мерах по управлению его конфликтами интересов

10.1. В случае выявления фактов конфликта интересов Оператора инвестиционной платформы, предусмотренных в настоящем Положении, такие факты, а также информация о принятых мерах, подлежит раскрытию на Сайте Оператора инвестиционной платформы в срок, не превышающий 3 (трех) месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы данных фактов.

10.2. Лицом, ответственным за раскрытие информации в соответствии с п. 10.1. настоящего Положения является Генеральный директор Оператора инвестиционной платформы.

11. Периодичность проведения Оператором инвестиционной платформы проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной платформы требований настоящего Положения и порядок осуществления такого контроля

11.1. Оператор инвестиционной платформы проводит проверки соблюдения работниками Оператора инвестиционной платформы требований настоящего Положения не реже 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев.

11.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения предусматривает проведение проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной платформы требований настоящего Положения.

Указанный контроль осуществляет Генеральный директор Оператора инвестиционной платформы либо иное лицо (лица), назначенное генеральным директором Оператора инвестиционной платформы на основании Приказа Генерального директора. По результатам проверки оформляется Акт проверки, в котором отражаются результаты проверки.

12. Порядок ознакомления работников Оператора инвестиционной платформы с настоящим Положением

12.1. Все работники Оператора инвестиционной платформы должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись в конце документа.

12.2. Ознакомление с настоящим Положением производится в день заключения трудового договора с соответствующим работником Оператора инвестиционной платформы, а в случае изменения настоящего Положения (введения в действия новой редакции) – не позднее дня вступления в силу Положения (его новой редакции).

С Положением по управлению конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы «ФИНИН» ознакомлен:

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

«__» _____ 202__ г.