

Утверждено
Протоколом Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «СмартИнвест»
26.04.2021 г.

Председатель собрания Иванов К.С. / _____



Положение о конфликте интересов Общества с ограниченной ответственностью «СмартИнвест»

Используемые термины и определения:

Инвестиционная платформа «Смолли» (далее 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. Способом инвестирования является предоставление займов

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его Работников, и интересами Пользователей инвестиционной платформы, в результате которого может быть причинен ущерб Участникам инвестиционной платформы либо Обществу, и иные неблагоприятные последствия для них.

Оператор инвестиционной платформы «Смолли» (далее Оператор) - Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТИНВЕСТ", ИНН 9715371401, КПП 771501001, ОГРН 1197746721556, хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций.

Работник - лицо, работающее в Обществе-- Операторе на основании трудового договора.

Сайт - официальный сайт инвестиционной платформы «Смолли» и Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <https://smally.me>.

Пользователи (инвестиционной платформы) - инвесторы и лица, привлекающие инвестиции, зарегистрированные на инвестиционной платформе "Смолли" путем предоставления личных данных и принятия настоящих правил оказания услуг.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 г. и Указанием Банка России № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы» от 02.12.2019 г.

1.2. Настоящее положение является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «СмартИнвест» (далее - Оператор), основной целью которого является установление порядка выявления, контроля и урегулирования конфликтов интересов,

возникающих у Оператора и Работников Оператора, в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Основная цель настоящего Положения заключается в установлении процедур и механизмов предупреждения, выявления, контроля и урегулирования конфликта интересов, определении мер по управлению конфликтами интересов и их предотвращению, закрепление правил поведения Работников при возникновении конфликтов интересов.

1.4. Задачами настоящего Положения являются:

- повышение уровня доверия Пользователей инвестиционной платформы;
- утверждение порядка раскрытия информации о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов;
- установление порядка осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Положения;
- определение основных принципов управления конфликтов интересов Оператора и Работников;
- определение обязательных для принятия Оператором мер по управлению конфликтами интересов Оператора и Работников.

1.5. Настоящее Положение распространяет свое действие на всех лиц, являющихся Работниками и находящимися с Оператором в трудовых отношениях, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.6. Должностным лицом, ответственным за соблюдение Оператором и его Работниками требований настоящего Положения, является Руководитель службы по управлению конфликтами интересов, в должностные обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

1.7. Поскольку Оператор не осуществляет иную финансовую деятельность помимо деятельности оператора инвестиционной платформы, настоящее Положение не предусматривает меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Оператором инвестиционной платформы своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций.

1.8. Внутренние документы по вопросам управления конфликтами интересов утверждаются компетентным органом управления Обществом в соответствии с учредительными документами Общества.

1.9. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех Работников под собственноручную подпись, с отметкой в листе ознакомления с Положением о конфликте интересов Общества с ограниченной ответственностью «СмартИнвест» (Приложение №1 к настоящему Положению) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их утверждения и внесения изменений (утверждения настоящего Положения в новой редакции).

1.9.1. Ознакомление каждого Работника с настоящим Положением осуществляется при приеме на работу до подписания трудового договора под собственноручную подпись Работника с отметкой в листе ознакомления с Положением о конфликте интересов

Общества с ограниченной ответственностью «СмартИнвест» (Приложение №1 к настоящему Положению).

1.9.2. Ознакомление Работников, осуществляющих трудовую деятельность в Операторе до момента утверждения настоящего Положения, осуществляется их руководителями под собственноручную подпись Работника.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обществе

2.1. Основа работы по управлению конфликтом интересов Оператора и Работников строится на следующих принципах:

- открытость сведений о конфликте интересов;
- независимость оценки возможных рисков и индивидуальное рассмотрение Оператором при обнаружении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- участия всех Работников, вне зависимости от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов;
- обеспечение защиты Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов Оператора и Работника при урегулировании конфликта интересов;
- обеспечение равного и объективного отношения ко всем Пользователям инвестиционной платформы при их контактировании и осуществлении иных действий с ними или от их имени и/или по их поручению.

3. Перечень конфликтов интересов Оператора

3.1. При осуществлении деятельности Оператора возможно возникновение следующих конфликтов интересов:

- осуществление Работником функций по принятию решений на Инвестиционной платформе в отношении Пользователей инвестиционной платформы, являющихся родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- осуществление Работником на Инвестиционной платформе сделок в личных целях, руководствуясь закрытой непубличной информацией, полученной при исполнении трудовых обязанностей;
- осуществление Работником проверки деятельности Пользователя инвестиционной платформы, которым/ участником которого, единоличным исполнительным органом которого, членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник либо его родственник и/или иное лицо, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- осуществление Работником превышения полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей в целях личной выгоды, в результате которого существует риск причинения ущерба интересам Оператора и/или Пользователям инвестиционной платформы;

- использование Работником информации, полученной при исполнении им трудовых обязанностей, в личных целях или интересах иного лица, с которым связана личная заинтересованность Работника.

4. Меры по урегулированию конфликта интересов

4.1. Оператор 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 Оператора;

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

4.2. Оператор в лице Руководителя службы по управлению конфликтами интересов 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:

- выявляет и оценивает потенциальный конфликт интересов до начала оказания услуг;

- обеспечивает заключение с Работником, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, соглашения о неразглашении конфиденциальной информации;

- осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в месяц) 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. По результатам каждого обучения Руководитель службы по управлению конфликтами интересов осуществляет контроль полученных Работниками знаний в виде тестирования. К оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы допускаются Работники, прошедшие такое обучение;

- обеспечивает контроль за исполнением распоряжений Пользователей инвестиционной платформы в соответствии с содержащимися в них требованиями, в наиболее короткие сроки и с соблюдением интересов Пользователей инвестиционной платформы, с исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Оператора;

- обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Пользователей инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Пользователей инвестиционной платформы и Оператора;

- 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 Оператора;

- при оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы обеспечивает соблюдение приоритета интересов Пользователей инвестиционной платформы;

- осуществляет проверку каждой сделки на Платформе до ее заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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);

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

- 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;

- предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Оператора для удостоверения прав Работника на доступ к конфиденциальной информации;

- устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями Работников;
- устанавливает контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностям;
- с помощью программного обеспечения осуществляет контроль и мониторинг за использованием Работником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;
- 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.

4.2.1. 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, указанным Работникам запрещено:

- использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную Работником при исполнении трудовых обязанностей;
- 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;
- представлять Оператора 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;
- принимать от Пользователей инвестиционной платформы денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также услуги, предоставляемые в связи с работой в Операторе;
- представлять Оператора в отношениях с Пользователями 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 Оператора;
- предоставлять Пользователям инвестиционной платформы рекомендации по порядку совершения сделок на Инвестиционной платформе, которые не соответствуют интересам Пользователей 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;

- предоставлять Пользователям 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;

- осуществлять функции по принятию решения на Инвестиционной платформе в отношении Пользователей инвестиционной платформы, являющихся родственниками Работника и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления Руководителя службы по управлению конфликтами интересов;

- осуществлять проверку деятельности Пользователя инвестиционной платформы, которым/ участником которого, единоличным исполнительным органом которого, членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник, его родственник и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления Руководителя службы по управлению конфликтами интересов.

4.3. Осуществление Обществом мер, направленных на контроль за доступом к информации, полученной от Пользователей инвестиционной платформы, при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций:

- обеспечение защиты информации конфиденциального характера, полученной от Пользователей инвестиционной платформы;

- ограничение доступа к конфиденциальной информации, использование паролей, кодов при ее хранении в информационной системе Оператора;

- установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на Инвестиционной платформе, между структурными подразделениями Оператора, 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;

- 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 Оператора по раскрытию информации;

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

- установление для Работников запрета на обмен информацией о предоставляемых Пользователям инвестиционной платформы услугах, если эта информация способна нанести ущерб правам и законным интересам одного или нескольких Пользователей инвестиционной платформы.

4.4. При выявлении вероятности нарушения прав и законных интересов Пользователей инвестиционной платформы либо Оператора, должностное лицо, ответственное за

соблюдение настоящего Положения, принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

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

4.5.1. исполнение поручений Пользователей инвестиционной платформы в сроки и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами и внутренними документами Оператора;

4.5.2. соблюдение приоритета интересов Пользователей инвестиционной платформы над интересами Оператора при разрешении конфликта интересов;

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

4.5.4. выявление возможного конфликта интересов, который может возникнуть при оказании Пользователю инвестиционной платформы услуг.

4.6. При возникновении конфликта интересов Оператора или его Работника, Пользователь инвестиционной платформы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями подзаконных нормативных актов и внутренних документов Оператора, 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 при реализации Оператором мер по управлению конфликтами интересов. Контроль исполнения.

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

- на осуществление проверки, уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки возникающих для Оператора рисков и выбора наиболее подходящего способа урегулирования конфликта интересов;

- на охрану информации, конфиденциального характера и своих персональных данных.

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

- при выполнении своих трудовых обязанностей, руководствоваться интересами Оператора и Пользователей инвестиционной платформы без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и связанных лиц;

- определять и по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

- при выполнении своих трудовых обязанностей, ставить интересы Оператора и Пользователей инвестиционной платформы выше своих личных интересов;

- избегать нарушений прав и законных интересов Оператора и Участников инвестиционной платформы;

- оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;

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

- 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;

- в случае, если Работнику стало известно о ранее неизвестном (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 Оператора 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 Оператора;

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

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. В целях осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Положения и установления возможных конфликтов интересов, Руководитель службы по управлению конфликтами интересов:

- 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;

- по результатам каждого обучения проводит тестирование Работников, прошедших обучение, на предмет знания и понимания настоящего Положения;
- ежеквартально проводит анализ отчетов, предоставленных Работниками, на предмет вероятности причинения вреда интересам Общества и Участникам инвестиционной платформы, а также соблюдение Работниками требований настоящего Положения;
- ведет учет случаев выявления конфликта интересов;
- выявляет, на основании имеющейся информации, сделки, которые могут вызвать конфликт интересов.

5.5. 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. Урегулирование конфликта интересов

6.1. Оператор осуществляет всестороннее рассмотрение возникшего конфликта интересов и в целях его урегулирования использует следующие механизмы:

6.1.1. осуществляет проверку уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Оператора рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов;

6.1.2. устанавливает, является ли возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

6.2. В зависимости от масштаба, характера и условий возникновения, причиненного ущерба, в случае если конфликт интересов имеет место быть, Оператором могут быть применены следующие способы его разрешения:

6.2.1. принятие отказа Работника от предмета личной заинтересованности, явившегося причиной конфликта интересов;

6.2.2. отстранение Работника от доступа к соответствующей информации при установлении высокой степени риска возникновения конфликта интересов, а также процесса принятия решений в отношении возникшего конфликта интересов;

6.2.3. изменение трудовых обязанностей и полномочий Работника;

6.2.4. временное отстранение Работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

6.2.5. перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

6.2.6. увольнение Работника по личной инициативе Работника либо за совершение дисциплинарного проступка.

6.3. Оператор вправе использовать все доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Оператора, Работников и Пользователей инвестиционной платформы.

6.4. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов необходимо учитывать значимость личного интереса Работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Оператора либо Пользователям инвестиционной платформы.

6.5. При совершении Работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта интересов, к Работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.6. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.7. Все участники конфликта информируются о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах.

7. Порядок раскрытия информации о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах

7.1. Информация о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов, подлежит обязательному раскрытию на Сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение трех месяцев со дня выявления конфликта интересов, предусмотренного п. 3.1. настоящего Положения.

7.2. Информация, раскрытая в порядке, предусмотренном п. 7.1. настоящего Положения не может содержать персональные данные Работников, Участников инвестиционной платформы и иной конфиденциальной информации.

7.3. Раскрытие информации должно осуществляться с указанием достаточных оснований, свидетельствующих о потенциальном конфликте интересов, чтобы Участники инвестиционной платформы могли принять обоснованное решение с учетом возможных рисков в отношении использования услуг Оператора.

8. Ответственность

8.1. Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также действий (бездействий) подчиненных им сотрудников, нарушающие эти принципы и требования.

8.2. Оператор несет ответственность за нарушения, допущенные его Работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов.

8.3. Работники, признанные виновными в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством российской Федерации.

8.4. Лица, признанные по решению суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются компетентным органом управления Общества и вступает в силу с момента его утверждения.

9.2. Настоящее Положение подлежит актуализации и/или пересмотру, не реже одного раза в календарный год, на предмет его актуальности и эффективности, включая анализ мер, обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Оператором.

