ПОЛОЖЕНИЕ
по управлению конфликтами интересов

Положение по управлению конфликтами интересов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная платформа ИК «БУШМАН» (далее – Положение) регулирует выявление и контроль конфликтов интересов, а также предотвращение их последствий при осуществлении профессиональной деятельности. Положение определяет меры по идентификации конфликтов интересов и управлению конфликтами интересов, раскрытия (предоставления) информации о конфликтах интересов в деятельности Инвестиционной платформы, включая деятельность его сотрудников (работников).

Действие Положения распространяется на профессиональную деятельность всех лиц, являющихся Работниками и находящихся с Обществом в трудовых отношениях, не зависимо от занимаемой должности и выполняемых функций.

Для целей настоящего Положения применяются следующие специальные термины и определения:

Общество, Оператор платформы, Оператор инвестиционной платформы, Инвестиционная платформа, Платформа – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная платформа ИК «БУШМАН» (ОГРН 1226600075888);

Правила – правила выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения их последствий при осуществлении профессиональной деятельности Общества;

Профессиональная деятельность – деятельность Общества по организации функционирования Инвестиционной платформы в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

Работники или сотрудники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой ими профессиональной деятельности;

Руководитель направления финансового мониторинга и оценки рисков – должностное лицо Общества, отвечающее за осуществление внутреннего контроля;

Клиент - участник, пользователь Платформы, которому Общество оказывает услуги, связанные с профессиональной деятельностью, в том числе, инвесторы и лица, привлекающие инвестиции (заемщики);

Конфиденциальная информация – любая информация, в том числе служебная, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой ограничен на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности;

Внутренний документ - это официальный документ, не выходящий за пределы подготовившей его организации и предназначенный для использования в Обществе;

Официальный сайт Оператора платформы, Сайт – сайт в сети Интернет https://bushman.ru/, содержащий информацию о деятельности Оператора Платформы, права на который принадлежат Оператору Платформы;

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности Общества противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников, Пользователей и Участников инвестиционной платформы, в результате которого действия (бездействие) Общества причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента (клиентов).

1. Перечень возможных конфликтов интересов Оператора инвестиционной платформы:

- использование служебного положения для лоббирования чьих-либо интересов;
- корыстное использование конфиденциальной и служебной информации;
- использование ресурсов Общества в личных интересах;
- использование служебного положения для целей развития личного бизнеса или бизнеса близких родственников и членов семьи;
- наличие в полномочиях сотрудников сфер, подразумевающих принятие решений на основе субъективных оценок;
- существование условий для получения финансовой выгоды или избегания убытков за счет клиента;
- существование финансового или иного стимула преследовать интересы одного клиента или группы клиентов в ущерб интересам других клиентов;
- существование конкурирующего интереса, выражающегося в совершении тех же действий за свой счет, что и в интересах клиента;
- 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. Должностным лицом, ответственным за соблюдение Оператором Инвестиционной платформы и его работниками требований настоящего Положения, является Руководитель направления финансового мониторинга и оценки рисков, в должностные обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

3. Меры по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в том

числе по выявлению, контролю указанных в п. 3. настоящего Положения конфликтов интересов и предотвращению их последствий.

Общество строит договорные отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, проводимых с его имуществом, денежными средствами и связанных с ними рисках.

Оператор Инвестиционной платформы действует с позиции добросовестного отношения ко всем клиентам. Общество не должно использовать некомпетентность или состояние здоровья клиента в своих интересах, а также отказывать клиентам в оказании равноценных и профессиональных услуг по признакам их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

В целях выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов, а также предотвращения и уменьшения его негативных последствий, Общество осуществляет свою деятельность на основе следующих основных принципов: добросовестность; законность; приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества (если в процессе оказания услуг возникает конфликт интересов Общества и клиента, разрешение которого не предусмотрено в договоре между ними и/или иных документах Общества, с которыми клиент был надлежащим образом ознакомлен); профессионализм; независимость; информационная открытость.

3.1. Добросовестность.

Общество осуществляет свою деятельность добросовестно, то есть с той степенью заботливости и осмотрительности, которая от него требуются по существу отношений и условий гражданского оборота, а также предпринимая все разумные действия по защите интересов и имущества клиентов.

В этих целях Общество принимает следующие меры:

- оценивает с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке, а также не допускает субъективного отношения, наносящего ущерб его клиентам или другим участникам правоотношений;

- обеспечивает защиту средств своих клиентов путем размещения их активов на номинальном счете, идентификации активов, а также иными способами;

- проявляет должную меру заботливости к соблюдению условий договоров с клиентами;

- неукоснительно осуществляет меры по предотвращению конфликта интересов;

- принимает законные меры с целью получения от клиентов сведений для определения инвестиционного профиля клиентов, рейтинга заемщиков.

Общество не вправе злоупотреблять предоставленными ему правами с целью извлечения выгоды или ущемления интересов клиентов или других участников финансового рынка.

Общество создает такие условия работы, которые исключают возможность передачи конфиденциальной информации его работниками третьим лицам, а также использования конфиденциальной информации для заключения сделок без участия Общества.

3.2. Законность.

Для реализации принципа законности Общество при осуществлении профессиональной деятельности неукоснительно соблюдает требования федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.3. Приоритет интересов клиентов перед собственными интересами Общества.

Для обеспечения принципа приоритета интересов клиентов Общество принимает следующие меры:

- избегает любого конфликта интересов и обеспечивает раскрытие и (или) предоставление информации клиенту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами Платформы;

- не допускает недобросовестного поведения и удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов клиента;

- не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, а также дискриминации клиентов по какому-либо признаку.

3.4. Профессионализм.

В целях реализации данного принципа Общество обеспечивает осуществление деятельности исключительно на профессиональной основе.

Общество обеспечивает надлежащую квалификацию и подготовленность своих работников, а также имеет в распоряжении и эффективно применяет ресурсы и процедуры, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.

Учитывая главенство интересов инвестора над интересами инвестиционной платформы, Оператору платформы в лице её должностных лиц запрещается как побуждать инвестора к невыгодным для него действиям, так и механистически наращивать объем предоставляемых ему услуг помимо его воли.

3.5. Независимость.

Общество не допускает субъективного отношения, давления третьих лиц и (или) зависимости от них,

способной нанести ущерб клиентам или третьим лицам.

3.6. Информационная открытость.

Для обеспечения реализации принципа информационной открытости Общество осуществляет раскрытие (предоставление) информации, в том числе клиентам, о своем правовом статусе, финансовом положении и об операциях с использованием Платформы в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями договоров с клиентами.

Общество предпринимает все законные и разумные меры для обеспечения клиента информацией, необходимой для принятия последним решения о цели инвестирования, объектах инвестирования.

Общество обеспечивает однозначное и ясное определение в договоре условий оказания инвестиционной услуги, включая ее окончательную и полную стоимость, которые одинаково понимаются сторонами при заключении и исполнении договора.

Общество предоставляет клиенту полный и объективный отчет о выполнении своих обязательств перед этим клиентом.

Общество обеспечивает возможность любых заинтересованных лиц ознакомиться с документами Общества, в случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Общество строго соблюдает договорные обязательства, требования законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальной информации, ставшей ему известной в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

4. Основные принципы работы с клиентами.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий Общество устанавливает и реализует следующие принципы и механизмы работы с клиентами:

- деятельность Инвестиционной платформы осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законами Российской Федерации, Правилами Платформы, Уставом и внутренними документами Общества;

- Общество принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков;

- Общество предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе, только объективную информацию о возможных рисках на рынке инвестирования и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

- Общество не вправе отказать своему клиенту в предоставлении иной объективной информации, не относящейся к конфиденциальной информации, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о заключении договора инвестирования, если Платформа имеет техническую возможность размещения такой информации и её размещение не противоречит законодательству РФ, Правилам Платформы, а также, общепринятым обычаям делового оборота и нормам и правилам профессиональной среды;

- Общество соблюдает принцип разделения денежных средств и активов клиента и самого Общества, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения сохранности средств;

- Общество предпринимает все разумные меры для предоставления клиенту полной и объективной информации, касающейся предстоящей сделки.

- Рекламная информация о деятельности Инвестиционной платформы соответствует требованиям действующего законодательства и не содержит недостоверных сведений.

5. Контроль за доступом к информации, полученной Оператором инвестиционной платформы от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.

5.1. Оператор Инвестиционной платформы обеспечивает информационную безопасность, надежную защиту конфиденциальной информации и персональных данных клиентов, в том числе:

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

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

- установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на Инвестиционной платформе, между структурными подразделениями Общества, 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 Общества по раскрытию информации;

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

- 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.

- осуществление проверок должностным лицом, ответственным за соблюдение Обществом и Работниками требований настоящего Положения.

6. Общество не осуществляет иную финансовую деятельность помимо деятельности Оператора инвестиционной платформы, в связи с чем настоящее Положение не предусматривает меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Оператора своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций.

7. Перечень мер по управлению конфликтами интересов работников Оператора инвестиционной платформы, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

8. В целях предотвращения конфликтов интересов и их последствий Оператор принимает следующие меры:

8.1.1. Соблюдение порядка ознакомления Работников с настоящим Положением;

8.1.2. Обеспечение неукоснительного соблюдения порядка всеми Работниками 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 Общества и внутренними документами Общества;

8.1.3. Создание четкой организационной структуры внутренних подразделений Общества, которая позволяет разграничить ответственность и полномочия между соответствующими структурными подразделениями;

8.2. 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, Оператор принимает следующие меры:

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

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

8.2.3. Руководитель направления финансового мониторинга и оценки рисков:

- 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 направления финансового мониторинга и оценки рисков осуществляет контроль полученных Работниками знаний в форме тестирования. К оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы допускаются Работники, прошедшие такое обучение.

- обеспечивает контроль над исполнением запросов и распоряжений Участников Инвестиционной платформы в соответствии с содержащимися в них вопросами и 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 внутренних документов Общества;

- обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от

Участников инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Участников Инвестиционной платформы и Общества;

- 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 внутренних документов Общества;

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

- осуществляет предварительную проверку каждой сделки на Платформе до её заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов.

- при возникновении конфликта 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 Работника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе, принимает меры для отстранения либо перевода Работника на другую должность (по согласованию с этим Работником), не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы;

- устанавливает 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 финансового мониторинга и оценки рисков;

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

- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов, так если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Общество отказывается от совершения такой сделки;

- предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Общества для удостоверения прав Работника 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.

8.2.4. 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, Обществом

установлены следующие ограничения.

- Работникам, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, 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 Общество 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 Участников Инвестиционной платформы денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также услуги, предоставляемые в связи с работой в Обществе;

- представлять Общество 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 Общества;

- предоставлять Участникам Инвестиционной платформы рекомендации по порядку совершения сделок на Инвестиционной платформе, которые не соответствуют интересам Участников 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 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;

- 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 Обществом и Работниками требований настоящего Положения;

- осуществлять проверку деятельности Участника инвестиционной платформы, которым/участником которого, единоличным исполнительным органом которого, членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник, его родственник и/или иные лицо, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления Руководителя финансового мониторинга и оценки рисков, ответственного за соблюдение Обществом и Работниками требований настоящего Положения.

8.3. При выявлении вероятности нарушения прав и законных интересов Участников Инвестиционной платформы либо Общества, Руководитель направления финансового мониторинга и оценки рисков, принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

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

8.4.1. исполнение поручений Участников Инвестиционной платформы в сроки и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами и внутренними документами Общества;

8.4.2. соблюдение приоритета интересов Участника Инвестиционной платформы над интересами Общества при разрешении конфликта интересов;

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

8.4.4. выявление возможного конфликта интересов, который может возникнуть при оказании Участнику Инвестиционной платформы услуг.

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

9. Права и обязанности работников оператора Инвестиционной платформы в рамках осуществления оператором Инвестиционной платформы мер по управлению его конфликтами интересов.

9.1. Оператор платформы организует процедуру функционирования Инвестиционной платформы и распределяет должностные обязанности сотрудников таким образом, чтобы:

- исключить (минимизировать) конфликт интересов и условия его возникновения;
- исключить возможность совершения противоправных действий при совершении сделок и операций;
- при наличии выявленного потенциального конфликта интересов исключать возможность сотрудника единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется или может возникнуть конфликт интересов.

9.2. При реализации Обществом мер по управлению конфликтами интересов, Работник имеет право:

- на осуществление проверки, уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящего способа урегулирования конфликта интересов;
- на охрану информации, конфиденциального характера и своих персональных данных.

9.3. При реализации Обществом мер по управлению конфликтами интересов Работник обязан:

- при выполнении своих трудовых обязанностей, руководствоваться интересами Общества и Участников Инвестиционной платформы без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей;
- определять и, по возможности, избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- при выполнении своих трудовых обязанностей, ставить интересы Общества и Участников Инвестиционной платформы выше своих личных интересов;
- избегать нарушений прав и законных интересов Общества 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 Участникам инвестиционной платформы, Обществу и деловой репутации Общества, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних документов Общества;
- по запросу Руководителя финансового мониторинга и оценки рисков незамедлительно раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных им в личных интересах на Инвестиционной платформе, если в его трудовые обязанности входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе;
- в случае, если Работнику стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда ему стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Руководителю финансового мониторинга и оценки рисков.

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

9.4.1. Работник обязан соблюдать принципы разумности и добросовестности;

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

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

9.4.4. Работник не праве совершать сделки на Инвестиционной платформе с нарушением законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов и внутренних документов Общества;

9.4.5. Работник не праве совершать сделки на Инвестиционной платформе на основании непубличной информации, ставшей ему известной при исполнении своих трудовых обязанностей в Обществе;

9.4.6. При нарушении требований настоящего Положения, Работник обязан незамедлительно уведомить Руководителя финансового мониторинга и оценки рисков и предоставить соответствующий отчет о совершенных им сделках на Инвестиционной платформе в личных интересах за весь период деятельности Инвестиционной платформы.

10. Порядок раскрытия на используемом для предоставления доступа к инвестиционной платформе сайте Оператора Инвестиционной платформы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о выявленных конфликтах интересов оператора Инвестиционной платформы и принятых мерах по управлению его конфликтами интересов.

10.1. Оператор платформы на своем официальном сайте https://bushman.ru/, используемом для предоставления доступа к инвестиционной платформе, раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов, о принятых мерах, о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), а также даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении путем публикации соответствующей информации в разделе «Раскрытие информации», в срок, не превышающий трех месяцев со дня выявления такого конфликта.

11. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется путем проведения проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований настоящего Положения, а также нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующие отношения.

11.1. Контроль за исполнением требований, изложенных в настоящих Правилах, возлагается на Руководителя финансового мониторинга и оценки рисков Оператора инвестиционной платформы.

11.2. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью всех сотрудников и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций клиента, в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, принести убытки Обществу и/или нанести вред его репутации, на всех этапах выполнения указанных операций.

11.3. Контроль осуществляется следующими способами:

- проведение проверок в отношении сотрудников, на которых поступили жалобы клиентов;
- проведение анкетирования должностных лиц, деятельность которых связана с принятием решений, которые могут привести к конфликтам интересов, на предмет выявления соответствующих ситуаций и потенциальных рисков их возникновения;

11.4. Проверки соблюдения работниками Оператора Инвестиционной платформы требований настоящего Положения проводятся со следующей периодичностью:

11.4.1. При поступлении жалоб, заявлений со стороны клиентов, рассматриваются по мере их поступления, в срок, не превышающий тридцати дней с момента их регистрации на сайте Оператора платформы;

11.4.2. Анкетирование проводится не реже одного раза в год, анкеты хранятся в Обществе;

11.4.3. По распоряжению директора Общества.

12. Порядок ознакомления работников оператора Инвестиционной платформы с настоящим Положением.

12.1. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех Работников под собственноручную подпись Работника при его допуске к исполнению своих обязанностей.

12.2. После внесения изменений в настоящее Положение, ознакомление всех Работников производится не позднее следующего дня внесения таких изменений, под собственноручную подпись Работника.

12.3. Ознакомление Работников, осуществляющих трудовую деятельность в Обществе до момента утверждения настоящего Положения, осуществляется директором Общества под собственноручную подпись Работника.

12.4. Листы ознакомления с настоящим Положением хранятся наравне с документами строгой отчетности.

13. В целях предотвращения конфликта интересов работники Общества обязаны:

13.1. Воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к

возникновению конфликта интересов;

13.2. Следовать запретам/ограничениям на совмещение сотрудником работы в Организации и других организациях, если такое совмещение может повлечь за собой конфликт интересов;

13.3. При приеме (переводе) на работу работника, в чьей деятельности может возникать конфликт интересов или риск возникновения конфликта интересов, следует принять меры по ограничению распространения информации для предотвращения ненадлежащего или несанкционированного раскрытия или передачи конфиденциальной, в том числе инсайдерской, информации;

13.4. Сообщать Руководителю финансового мониторинга и оценки рисков о возникновении обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей.

14. Сотрудникам Оператора платформы, располагающим конфиденциальной информацией, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Оператора платформы или своих собственных интересах с неправомерным использованием конфиденциальной информации в ущерб интересам Участников платформы.

15. Обязанности сотрудников в связи с раскрытием информации и урегулированием Конфликта интересов:

15.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Оператора Инвестиционной платформы и его клиентов без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей, других заинтересованных лиц;

15.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

15.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов путем предоставления Руководителю финансового мониторинга и оценки рисков письменного сообщения о личной заинтересованности в срок, не позднее одних суток с момента возникновения ситуации конфликта интересов;

15.4. При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения сотрудник Платформы обязан отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации;

15.5. В случае, если сотрудник самостоятельно не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, директор Общества вправе отстранить работника от исполнения должностных обязанностей в отношении организации, в которой работник или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.

15.6. Работник обязан содействовать урегулированию возникшего Конфликта интересов.

16. Общество создает систему защиты конфиденциальной информации клиента путем установления процедур допуска к конфиденциальной информации, введения ограничений на распространение информации и контроля за предоставлением сотрудникам полномочий/доверенностей и пр.

17. В целях повышения эффективности управления конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы, настоящее Положение может быть изменено, дополнено и/или переработано. По мере необходимости (но не реже одного раза в год) Положение проверяется на предмет его актуальности и, в случае выявления в Положении неактуальных сведений и (или) мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы, Положение подлежит пересмотру.