

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Инвестируй В»
№б/н от 12.07.2024 г. года

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об управлении конфликтами интересов
Оператора инвестиционной платформы
«Инвест ин»**

г. Москва, 2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	4
4. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ	6
5. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	9
6. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	10
7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА	12
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ	13
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об управлении конфликтами интересов Оператора инвестиционной платформы «Инвест ин» (далее – Положение) разработано во исполнение п. 8 ст. 10 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 02.12.2019 № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».

1.2. Настоящее Положение регламентирует действия общества с ограниченной ответственностью «Инвестируй В» (далее - ООО «Инвестируй В»), являющегося оператором инвестиционной платформы «Инвест ин», по предупреждению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций.

1.3. Положение является внутренним документом ООО «Инвестируй В», основной целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников общества в ходе выполнения ими обязанностей, связанных с организацией привлечения инвестиций.

1.4. Предотвращение и урегулирование ООО «Инвестируй В» конфликтов интересов является одним из механизмов соблюдения и охраны прав участников общества, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации общества.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ООО «Инвестируй В» «Указанием Банка России от 02.12.2019 № 5337-У», вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.6. Настоящее Положение утверждается уполномоченным органом ООО «Инвестируй В» и доводится до сведения всех работников в электронном виде через 1С: Документооборот.

Факт ознакомления работников с Положением фиксируется в реестре ознакомлений, отражающим сведения, поступающие с персональных рабочих мест работников. Работник должен быть ознакомлен с Положением в течение 3 (трех)

рабочих дней с даты размещения Положения в электронном виде через 1С: Документооборот.

1.7. По мере необходимости, но не реже одного раза в год Положение пересматривается.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении термины и сокращения используются в соответствии со следующими значениями:

Оператор инвестиционной платформы «Инвест ин» - ООО «Инвестируй В», включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ (далее - Оператор платформы);

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 ООО «Инвестируй В» при исполнении должностных обязанностей (оказании 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.

Третьи лица - юридические или физические лица, не являющиеся работниками ООО «Инвестируй В», принимающие участие в конфликте интересов.

3.ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

3.1. При организации привлечения инвестиций под конфликтом интересов понимается противоречие (конфликт) между имущественными и иными интересами ООО «Инвестируй В», как Оператора платформы и работниками, в полномочия которых входит осуществление действий, связанных с оказанием услуг по привлечению инвестиций, а также услуг по содействию в инвестировании.

3.2. Конфликты интересов Оператора платформы и его работников:

- а) осуществление работником собственных операций с использованием конфиденциальной информации, полученной при исполнении служебных обязанностей.
- б) совмещение работником исполнительных и контрольных функций;
- в) совмещение работником своих служебных обязанностей с работой у Клиента (при предоставлении Оператором платформы своих продуктов/услуг) или у Контрагента Оператора платформы (при осуществлении Оператором платформы закупок товаров/работ/услуг).

3.3. Конфликты интересов с Клиентами Оператора платформы.

- а) предпочтение интересов одного Клиента в ущерб интересам другого Клиента с личной заинтересованностью работника;
- б) предпочтение интересов работника в ущерб интересам Клиента с личной заинтересованностью работника.

3.4. Конфликты интересов с Контрагентами Оператора платформы.

Данные конфликты характеризуются противоречием между экономическими интересами Оператора платформы/его работников и Контрагентов в случае:

- а) привлечения работником Оператора платформы Контрагента в нарушение внутренних нормативных актов, регламентирующих закупку Оператором платформы товаров/работ/услуг, с личной заинтересованностью работника;

б) продвижения работником Оператора платформы закупок товаров/работ/услуг, ставших конкурентно непривлекательными для Оператора платформы с личной заинтересованностью работника.

3.5. 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 Оператора платформы своих должностных обязанностей (оказания услуг) надлежащим образом вследствие занятости в деятельности иного юридического лица или участия /совладения иным юридическим лицом.

3.6. Приведенные ситуации не являются исчерпывающими.

Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов и в других аналогичных по смыслу ситуаций.

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

4. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ 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 (оказании 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 исполнении ими своих должностных

обязанностей согласно их функциям и задачам (оказании 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.

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 работниками Оператора платформы о занятии ими должностей, участии 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.

4.6. 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.

4.7. Если работник Оператора 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.

4.8. В случаях если вышеуказанный 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).

5. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

5.1. Принципы предотвращения конфликтов интересов Оператором 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.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. 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.

6.2. Оператор платформы должен 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.

6.3. Виды раскрытия конфликтов интересов работником

6.3.1. Раскрытие работником сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

6.3.2. Раскрытие работником сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.

6.3.3. Разовое раскрытие работником сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

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

6.5. Права и обязанности работников

6.5.1. В целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов работники Оператора платформы вправе предоставить сведения, указанные в пункте 6.3.1-6.3.3 Положения.

6.5.2. Работники 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.

6.5.3. Работники 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).

6.6. Права и обязанности Оператора платформы

6.6.1. 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.

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

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

6.10. Информация о выявленных конфликтах интересов Оператора инвестиционной платформы мерах, принятых по управлению конфликтами интересов, а также информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной 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 раскрывается на сайте ООО «Инвестируй В» <https://investin.vc/> в сети интернет не позднее 5 рабочих дней со дня принятия мер.

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

7.1. Контроль за соблюдением работниками требований Положения возложен на Специалиста по ПОД/ФТ – Специального контролера Оператора.

Руководители подразделений участвуют в выявлении и предотвращении конфликта интересов на своем уровне.

7.2. Лицом, осуществляющим прием сведений о возникающих конфликтах интересов, оценку риска и проведение мониторинга соблюдения требований настоящего Положения, является Специалист по ПОД/ФТ – Специальный контролер Оператора.

7.3. Рассмотрение возникающих конфликтов и определение выбора способа предотвращения или урегулирования конфликта интересов осуществляется постоянно действующей комиссией по управлению конфликтом интересов, в состав которой включаются:

Генеральный директор;

Специалист по ПОД/ФТ – Специальный контролер;

Проектный менеджер.

7.4. Контроль за эффективностью соблюдения прав и мер по предотвращению конфликтов интересов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет Генеральный директор.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Проверка соблюдения настоящего Положения, иных принятых в соответствии с ним актов Общества, а также соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере управления конфликтами

интересов осуществляется Специалистом по ПОД/ФТ – Специальным контроллером Общества на основании соответствующего приказа генерального директора Общества.

8.2. Проведение проверок, указанных в п.8.1. настоящего регламента, организуется в Обществе на регулярной основе.

8.3. Плановые проверки проводятся раз в квартал. Даты проверок утверждаются ежегодно и фиксируются в общем графике проверок Специалистом по ПОД/ФТ – Специальным контроллером Общества.

8.4. Внеочередные проверки инициируются генеральным директором Общества:

- по требованию Специалиста по ПОД/ФТ – Специального контролера Общества;
- в связи с заявлением (жалобой) Участника платформы, либо иным контрагентом Общества о возможном конфликте интересов.

Внеочередная проверка должна быть начата Специалистом по ПОД/ФТ – Специальным контроллером Общества в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со дня наступления одного из вышеуказанных событий.

8.5. По результатам проведенной проверки Специалист по ПОД/ФТ – Специальный контролер Общества составляет письменный отчет, который представляет генеральному директору.

8.6. Отчет по результатам проведения проверок должен содержать сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере управления конфликтами интересов, обо всех случаях несоблюдения настоящего Положения, иных принятых в соответствии с ним актов Общества, а также о принятых мерах по результатам таких проверок.

8.7. По результатам проведения проверок генеральный директор Общества принимает меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. 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, нарушающих эти принципы и требования.

9.2. 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.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.