

Положение по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы «Капитоль»

Утверждено Протоколом Общего собрания участников

ООО «Платформа Капитоль»

№ 4 от 12.08.2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ
ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ «КАПИТОЛЬ»**

г. Тюмень

2020 г.

1. Настоящее Положение Общества с ограниченной ответственностью “Платформа Капитоль” (ИП “Капитоль”) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы разработано в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Указанное Положение определяет меры по идентификации конфликта интересов и управлению конфликтом интересов (в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия (предоставления) информации о конфликте интересов), а также меры по предотвращению его последствий в деятельности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, включая деятельность его органов управления и работников, меры по идентификации и управлению конфликтом интересов.

Указанные правила распространяются на профессиональную деятельность ИП “Капитоль” и деятельность по оказанию консультационных услуг, сопутствующих вышеуказанной деятельности.

В целях выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности ИП “Капитоль”, в настоящем Положении закреплены перечень конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы, перечень мер по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, права и обязанности работников оператора инвестиционной платформы в рамках осуществления оператором инвестиционной платформы мер по управлению его конфликтами интересов, 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, порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований настоящего Положения, периодичность проведения оператором инвестиционной платформы проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований настоящего Положения, порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения применяются следующие специальные термины и определения:

ИП “Капитоль” - Инвестиционная платформа “Капитоль”, принадлежащая ООО “Платформа Капитоль”;

Положение - Положение по управлению конфликтами интересов Инвестиционная платформа “Капитоль”;

Работники – лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с ИП “Капитоль” в рамках, осуществляемых ими деятельности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

Директор ИП “Капитоль” – должностное лицо, ответственное за соблюдение ИП “Капитоль” и его работниками требований настоящего Положения, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

Клиент – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому ИП “Капитоль” оказывает услуги по содействию в

инвестировании и услуги по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;

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. Сведения, которые представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами ИП “Капитоль” и/или договорами между ИП “Капитоль” и клиентами;

Конфликт интересов – возникающее при осуществлении профессиональной деятельности ИП “Капитоль” по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, противоречие между имущественными и иными интересами ИП “Капитоль” и (или) его работников и клиента ИП “Капитоль”, в результате которого действия (бездействия) ИП “Капитоль” причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента (клиентов).

3. Перечень конфликтов интересов ИК “Капитоль”:

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 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.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в оказании ИП “Капитоль” иных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ, принятие решений по которым может привести к конфликту интересов.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в другой организации, имеющей деловые отношения с ИП “Капитоль”, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с ИП “Капитоль”, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных

преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

- Работник ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, участвует в размещении заявки на привлечение инвестиций лицом, с которым связана личная заинтересованность работника и получает материальные или иные блага в содействии при положительном рассмотрении такой заявки.

- Работник или учредитель ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, является инвестором по договору, заключенному с использованием ИП “Капитоль”, и участвует в принятии решений, способных извлечь выгоду или конкурентные преимущества при принятии таких решений.

Указанный в настоящем пункте перечень конфликтов интересов не является исчерпывающим.

4. Должностным лицом ИП “Капитоль”, ответственным за соблюдение оператором инвестиционной платформы и его работниками требований настоящего документа является Директор ИП “Капитоль”.

Директор ИП “Капитоль” является лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, и лицом, ответственным за принятие мер, направленных на недопущение возникновения конфликта интересов и мер по пресечению возникшего конфликта интересов.

Заинтересованные лица должны без промедления сообщать Директору ИП “Капитоль” о любой личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений.

Сообщение о возникшем (реальном) или потенциальном конфликте интересов оформляется в письменной форме, путем направления, в том числе и на имя Директора ИП “Капитоль” сообщения о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Указанное сообщение работника подлежит рассмотрению Директором ИП “Капитоль” в течение трех рабочих дней.

Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов Директору ИП “Капитоль” в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. В целях снижения вероятности возникновения конфликта интересов работники ИП “Капитоль” ознакомляются с настоящим положением, информируются о необходимости при появлении риска возникновения конфликта интересов, сообщать Директору ИП “Капитоль” о наличии такого риска, ознакомляются с возможной ответственностью, которую они несут в рамках трудовых обязанностей в связи с возможным возникновением конфликта интересов.

При ведении ИП “Капитоль” иных видов деятельности финансовых организаций, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, работники ИП “Капитоль”, работники ИП “Капитоль” информируются о повышенных мерах, направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов.

В ИП “Капитоль” осуществляются повышенные меры по контролю 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. Доступ к такой информации имеют исключительно работники ИП “Капитоль”, в трудовые обязанности которых входит внесение, обработка и использование такой информации. Доступ иных лиц к такой информации, ограничен.

При выявлении конфликта интересов в ИП “Капитоль” в отношении работника ИП “Капитоль”, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы осуществляются следующие меры по его управлению:

- Отстранение такого работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов;
- Перевод такого работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей;
- Рекомендация такому работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы, если ее выполнение может привести к возникновению конфликта интересов;
- Изменение трудовых обязанностей такого работника, если ее выполнение им текущих трудовых обязанностей может привести к возникновению конфликта интересов;
- Установление правил корпоративного поведения, запрещающих таким работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей;
- Осуществление иных действий, уместных в конкретной ситуации, и направленных на предотвращение возникновения конфликта интересов, либо пресечения возникшего конфликта интересов.

В случае, если ИП “Капитоль” станет известно о заключении сделки, содержащей признаки конфликта интересов, который может привести к нанесению ущерба оператору инвестиционной платформы, или ее клиентам, ИП “Капитоль” предпринимает все необходимые действия по урегулированию конфликта интересов и выбору приемлемых мер устранения конфликта интересов в зависимости от характера конфликта интересов.

В целях устранения неблагоприятных последствий конфликта интересов ИП “Капитоль” принимает законные и наиболее адекватные с учетом конкретных обстоятельств меры, руководствуясь принципом приоритета интересов клиента над своими собственными. При этом указанные меры не должны допускать приоритета интересов клиента, затронутого конфликтом интересов, над интересами других клиентов.

В случае если меры, принятые ИП “Капитоль” по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам оператора инвестиционной платформы или клиента, ИП “Капитоль” обязано уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, с привлечением ИП “Капитоль”.

ИП “Капитоль” стремится добровольно компенсировать клиентам все убытки, вызванные конфликтом интересов клиента и работника ИП “Капитоль”.

Система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) работников ИП “Капитоль” не должна создавать предпосылки для возникновения конфликта интересов работника и клиентов ИП “Капитоль”.

6. ИП “Капитоль” принимает на должности руководителей и специалистов, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с

осуществлением ИП “Капитоль” деятельности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы, лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, устанавливаемым нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если работники ИП “Капитоль” перестают по каким-либо причинам соответствовать установленным квалификационным требованиям, ИП “Капитоль” принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для устранения указанного несоответствия.

В ИП “Капитоль” существует служебная этика работников. ИП “Капитоль” требует от своих работников:

- ответственного и внимательного отношения к своим клиентам;
- соблюдения интересов оператора инвестиционной платформы;
- добросовестного выполнения должностных обязанностей;
- руководство интересами оператора инвестиционной платформы без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- соблюдения правил и процедур, установленных внутренними документами ИП “Капитоль”, в том числе в соответствии с настоящим Положением;
- соблюдения мер по предотвращению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или распространения ее среди других работников, не допущенных в установленном порядке к такой информации, а также среди третьих лиц;
- недопущения ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- незамедлительного уведомления Директора ИП “Капитоль” о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;
- содействия в урегулировании возникшего конфликта интересов.

Работник ИП “Капитоль” при выполнении своих должностных обязанностей не должен использовать возможности ИП “Капитоль” или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами ИП “Капитоль”.

Работник ИП “Капитоль” при выполнении своих должностных обязанностей при наличии конфликта интересов вправе участвовать в рассмотрении Директором ИП “Капитоль” сообщения о представленных им сведений о возникшем (реальном) или потенциальном конфликте интересов, а также в рассмотрении возникшего конфликта интересов, если такой конфликт интересов был выявлен Директором ИП “Капитоль” самостоятельно.

При принятии ИП “Капитоль” в отношении работника ИП “Капитоль” мер по управлению его конфликтами интересов, работник вправе представлять свои аргументированные возражения на принятие таких мер.

Принятие в отношении работника ИП “Капитоль” мер по управлению его конфликтами интересов не допускается, если принятие таких мер ущемляет его права, существенно увеличивает объем его трудовых обязанностей, и иным способом нарушает его права, установленные трудовым законодательством.

7. Информация о выявленных конфликтах интересов ИП “Капитоль” и принятых мерах по управлению конфликтами интересов, раскрывается ИП “Капитоль” в течение 3-х месяцев с момента выявления конфликта интересов.

Раскрытие информации о наличии конфликта интересов публикуется ИП “Капитоль” в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте <https://kapitol-invest.ru/>

В информационном сообщении о выявленном конфликте интересов сообщается:

- о выявленном факте и природе возникновения конфликта интересов;
- о мерах, принятых в целях урегулирования конфликта интересов;
- о результатах принятых мер.

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

8. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется Директором ИП “Капитоль”. Проверки исполнения работниками ИП “Капитоль” настоящего Положения осуществляются Директором ИП “Капитоль” не реже, чем один раз в три месяца, путем проведения проверок уровня знаний работниками ИП “Капитоль”, настоящего Положения, контроля за исполнением работниками ограничений доступа к информации, а также контроля за выполнением работниками ИП “Капитоль” их трудовых обязанностей.

О предстоящей проверке исполнения работниками ИП “Капитоль” настоящего Положения издается соответствующий приказ, с которым не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его издания ознакамливаются работники ИП “Капитоль”, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

Результаты проверки оформляются актом о результатах проверки, и при выявлении конфликта интересов к работникам ИП “Капитоль”, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы незамедлительно применяются меры, предусмотренные настоящим Положением.

Информация о выявленных конфликтах интересов подлежит раскрытию в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

9. Настоящее положение вступает в силу в день его принятия. Настоящее положение становится обязательным для работника ИК “Капитоль” в день ознакомления с ним.

Ознакомление с настоящим Положением осуществляется в день его принятия, а для новых сотрудников - в день принятия сотрудника на работу в ООО “Платформа Капитоль”.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	Должность	ФИО	Подпись	Дата