

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника  
ООО «Инвест Гоу» №4 от 13.11.2020  
Медведевой Е.С.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора  
ООО «Инвест Гоу» №3 от 13.11.2020 г.  
Белых А.В.

## **Положение по управлению конфликтами интересов Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГОУ»**

### **Используемые термины и определения:**

**Платформа** – инвестиционная платформа «ИНВЕСТ ГОУ», 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 Платформы.

**Конфликт интересов** – противоречие между имущественными и иными интересами Оператора Платформы и (или) Работников, и интересами Участников инвестиционной платформы, в результате которого может быть причинен ущерб Участникам инвестиционной платформы либо Оператору Платформы, и иные неблагоприятные последствия для них.

**Оператор Платформы** – Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ ГОУ» (далее – Общество), осуществляющее деятельность оператора инвестиционной платформы.

**Работник** – лицо, работающее в Обществе на основании трудового договора.

**Сайт** – официальный сайт Оператора Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу: [www.investGO.ru](http://www.investGO.ru).

**Участник инвестиционной платформы** – инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, иные лица (в т.ч. лица, указанные в части 9 статьи 8 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – Закон № 259-ФЗ, присоединившиеся к Правилам инвестиционной платформы «ИНВЕСТ ГОУ», которым создан Личный кабинет на

Платформе и зарегистрированные на Платформе, в т.ч. лицо, начавшее использование Платформы, но не завершившее регистрацию, а также представитель Пользователя в той мере, в какой Правила могут распространяться на такого Пользователя.

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона № 259-ФЗ и Указанием Банка России от 2 декабря 2019 г. № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».
2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, устанавливающим порядок выявления, контроля и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у Оператора Платформы и Работников, в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
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, закреплению правил поведения Работников при возникновении конфликтов интересов.
4. Задачами настоящего Положения являются:
  - повышение уровня доверия Участников 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 Платформы и Работников;
  - определение обязательных для принятия Оператором Платформы мер по управлению конфликтами интересов Оператора Платформы и Работников.
5. Настоящее Положение распространяет своё действие на всех лиц, являющихся Работниками и находящимися с Обществом в трудовых отношениях, не зависимо от занимаемой должности и выполняемых функций.
6. Должностным лицом, ответственным за соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения, является Руководитель службы по управлению конфликтами интересов, в должностные обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы.
7. Поскольку Общество не осуществляет иную финансовую деятельность

помимо деятельности Оператора Платформы, настоящее Положение не предусматривает меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Оператором Платформы своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций.

8. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех Работников под собственноручную подпись.

8.1. Ознакомление каждого Работника с настоящим Положением осуществляется при приеме на работу под собственноручную подпись Работника.

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

## **2. Основные принципы по управлению конфликтами интересов Оператора Платформы**

1. Основа работы по управлению конфликтами интересов Оператора Платформы и Работников строится на следующих принципах:

- открытость сведений о конфликте интересов;
- независимость оценки возможных рисков и индивидуальное рассмотрение Оператором Платформы при обнаружении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- участия всех Работников, в независимости от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- обеспечение защиты Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов Оператора Платформы и Работника при урегулировании конфликта интересов;
- обеспечение равного и объективного отношения ко всем Участникам 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 Платформы**

1. При осуществлении деятельности Общества как Оператора Платформы возможно возникновение следующих конфликтов интересов:

- осуществление Работником функций по принятию решений на Платформе в отношении Участников инвестиционной платформы, являющихся

- родственниками и (или) иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- осуществление Работником на Платформе сделок в личных целях, руководствуясь закрытой непубличной информацией, полученной при исполнении трудовых обязанностей;
  - осуществление Работником проверки деятельности Участника инвестиционной платформы, участником которого и (или) единоличным исполнительным органом которого и (или) членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник либо его родственник и (или) иные лица, 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 Оператору Платформы и (или) Участникам 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**

1. Оператор Платформы в целях предотвращения конфликтов интересов и их последствий принимает следующие меры:

- 1.1. соблюдение порядка ознакомления Работников с настоящим Положением;
- 1.2. обеспечение неукоснительного соблюдения Работниками порядка при оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, установленного действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними регулятивными документами Общества;
- 1.3. построение четкой организационной структуры внутренних подразделений Общества, которая позволяет разграничить ответственность и полномочия между соответствующими структурными подразделениями;

2. Оператор Платформы в целях управления конфликтами интересов Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, принимает следующие меры:

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

- заключает с Работником, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;
- Руководитель службы по управлению конфликтами интересов осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в месяц) Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием 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 (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы допускаются Работники, прошедшие такое обучение;
- обеспечивает контроль за исполнением распоряжений Участников инвестиционной платформы в соответствии с содержащимися в них 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 иных внутренних регулятивных документов Общества;
- обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Участников инвестиционной платформы и Оператора Платформы;
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних регулятивных документов Общества;
- при оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы обеспечивает соблюдение приоритета интересов Участников инвестиционной платформы;
- Руководитель службы по управлению конфликтами интересов предварительно осуществляет проверку каждой сделки на Платформе до её 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 (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы;
- осуществляет внутренний контроль за сделками Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, совершенными на Платформе, в личных интересах такого Работника;
- устанавливает требования о раскрытии Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на 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 (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе (по согласованию с Работником) либо переводит такого Работника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы (с согласия Работника);
- установление 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 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;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов, так если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Оператор Платформы отказывается от совершения такой сделки;
- предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Оператора Платформы 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 (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием 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.

2.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов для Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, Оператором платформы установлены следующие ограничения.

Работникам, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием 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 Платформе, которые не соответствуют интересам Участникам 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 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 Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения;
- осуществлять проверку деятельности Участника инвестиционной платформы, участником которого и (или) единоличным исполнительным органом которого и (или) членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник, его родственник и (или) иное лицо, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления должностного лица, ответственного за соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения.

3. Осуществление Оператором Платформы мер, направленных на контроль за доступом к информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, при осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций:

- обеспечение защиты информации конфиденциального характера, полученной от Участников инвестиционной платформы;
- ограничение доступа к конфиденциальной информации, использование паролей, кодов при её хранении в информационной системе Оператора Платформы;
- установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на 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 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 регулятивных 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 Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения.

4. При выявлении вероятности нарушения прав и законных интересов Участников инвестиционной платформы либо Оператора Платформы, должностное лицо, ответственное за соблюдение настоящего Положения, принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

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

5.1. исполнение поручений Участников инвестиционной платформы в сроки и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними регулятивными документами Общества;

5.2. соблюдение приоритета интересов Участника инвестиционной платформы над интересами Оператора Платформы при разрешении конфликта интересов;

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

5.4. выявление возможного конфликта интересов, который может возникнуть при оказании Участнику инвестиционной платформы услуг.

6. При возникновении конфликта интересов Оператора Платформы или его Работника, Участник инвестиционной платформы, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и иных внутренних регулятивных документов Общества, 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 Платформы мер по управлению конфликтами интересов. Контроль исполнения.**

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

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

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

- при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Оператора Платформы 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 Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы выше своих личных интересов;
- избегать нарушений прав и законных интересов Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы;
- оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;
- при инвестировании на Платформе Работник обязан не заключать сделки, которые могут нанести ущерб Участникам инвестиционной платформы, Оператору Платформы и деловой репутации Общества, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних регулятивных документов Общества;
- Работник, в трудовые обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе, по запросу должностного лица обязан незамедлительно раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных им в личных интересах на Платформе;
- в случае, если Работнику 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 службы по управлению конфликтами интересов

3. При совершении Работником сделок на Платформе в личных интересах:

3.1. Работник обязан соблюдать принципы разумности и добросовестности;

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

3.3. Работник не вправе совершать сделки на Платформе в личных интересах в ущерб исполнению своих трудовых обязанностей;

3.4. Работник не вправе совершать сделки на Платформе с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних регулятивных документов Общества;

3.5. Работник не вправе совершать сделки на Платформе на основании непубличной информации, ставшей ему известной при исполнении своих трудовых обязанностей в Обществе;

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 Платформе в личных интересах за весь период деятельности Платформы.

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 Оператора Платформы 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. Раз в квартал, не позднее 20 числа месяца следующего за кварталом, за который отчитывается Работник, Работник, заключивший сделки в личных

интересах на Платформе, обязан предоставить Руководителю службы по управлению конфликтами интересов отчет о сделках, заключенных им в отчетном квартале, в личных интересах, на Платформе.

## **6. Урегулирование конфликта интересов**

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

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

1.2. устанавливает, является ли возникающая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов;

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

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

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;

2.3. изменение трудовых обязанностей и полномочий Работника;

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

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

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

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

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 Платформы либо Участникам инвестиционной платформы.

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

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

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

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

1. Информация о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению такими конфликтами интересов, подлежит обязательному раскрытию на Сайте, в течение трех месяцев со дня выявления конфликта интересов, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения.

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

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 Платформы.

## **8. Ответственность**

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.

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

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

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**

1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента её утверждения.
2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости (но не реже одного раза в календарный год), на предмет его актуальности и эффективности, включая анализ мер, обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Оператора Платформы.
3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение Оператор Платформы и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.