

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора ООО «Лизинг-Ресурс» № 4р от 03.03.2021 г.

ПОЛИТИКА
управления конфликтом интересов в деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Лизинг-Ресурс»

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политика управления конфликтом интересов в деятельности ООО «Лизинг-Ресурс» (далее – Политика) разработана в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», иными актами законодательства Республики Беларусь, Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов), утвержденным решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – ПВТ).

2. Настоящая Политика разработана в целях реализации системного подхода к управлению конфликтом интересов в деятельности Организации и обеспечения на этой основе финансовой надежности и способности Организации к долговременному функционированию в качестве прибыльной коммерческой организации. Настоящая Политика определяет порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности Организации, и предусматривает в том числе сферы и условия возникновения конфликта интересов, меры по его предотвращению и раскрытию.

Порядок совершения Организацией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Организации, не регламентируется настоящей Политикой и определяется законодательством и уставом Организации.

3. Настоящая Политика размещается (раскрывается) на сайте Организации в глобальной компьютерной сети Интернет.

4. В настоящей Политике нижеприведенные термины используются в нижеследующих значениях:

должностное лицо – работник Организации или физическое лицо, которому Организация предоставила работу по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности;

кандидат на должность должностного лица – кандидат на работу по определенной должности в Организации или кандидат (физическое лицо) на заключение гражданско-правового договора с Организацией, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности;

личные интересы – имущественные и неимущественные интересы;

имущественные интересы – реальная или потенциальная имущественная выгода (получение денежных средств, электронных денег, приобретение имущества, увеличение его стоимости, безвозмездное получение работ, услуг, имущественных прав и др.);

неимущественные интересы – интересы, связанные с нематериальными благами (жизнь, здоровье, честь, достоинство и деловая репутация, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и др.);

меры по предотвращению конфликта интересов – меры, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов;

меры по урегулированию конфликта интересов – меры, принимаемые Организацией в отношении возникшего конфликта интересов, направленные на его исключение или минимизацию его негативных последствий;

меры по раскрытию конфликта интересов – меры, направленные на ознакомление клиента с существом конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования, которые Организация реализует в случае, если принятые меры по урегулированию конфликта интересов не позволяют исключить его полностью;

журнал ознакомления – журнал, в котором фиксируется факт ознакомления лица, задействованного в управлении конфликтом интересов, с настоящей Политикой, форма которого определена в приложении № 1 к настоящей Политике;

близкие – супруг (супруга), близкие родственники, свойственники должностного лица, а также иные лица, которых должностное лицо признает своими близкими;

близкие родственники – родители, дети, усыновленные (усыновители), удочеренные (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки;

свойственники – близкие родственники супруга (супруги);

ЛНПА – локальный(-ые) нормативный(-ые) правовой(-ые) акты Организации;

сведения о конфликте интересов – информация о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения;

руководитель – директор Организации или лицо, которому функции исполнительного органа переданы на основании гражданско-правового договора;

бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества Организации, либо владеет не менее чем 10 % долей в уставном фонде организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге могут давать обязательные для заявителя указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать его действия;

клиенты – контрагенты Организации, с которыми Организация совершает сделки при осуществлении хозяйственной деятельности в сфере финансовой аренды (лизинга), либо которые обратились к ней за совершением таких сделок;

конфликт интересов – противоречие между имущественными, иными интересами Организации и его участников, органов управления, структурных подразделений, работников, клиентов, владельцев токенов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) владельцев токенов.

Термин «аффилированные лица» имеет значение, определенное Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах».

Иные термины используются в значениях, определенных Декретом Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» и другими актами законодательства Республики Беларусь, а также актами Наблюдательного совета ПВТ.

5. В случаях, если отдельные нормы настоящей Политики противоречат законодательству Республики Беларусь, актам Наблюдательного совета ПВТ, данные нормы утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Беларусь, актов Наблюдательного совета ПВТ до внесения необходимых изменений в настоящую Политику. Недействительность отдельных норм настоящей Политики не влечет недействительность других норм настоящей Политики и настоящей Политики в целом.

Во всем ином, что не предусмотрено Политикой, Организация руководствуется законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета ПВТ и иными ЛНПА Организации.

Глава 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

6. Управление конфликтом интересов направлено на достижение следующих основных целей:

защита прав и законных интересов участников, бенефициарных владельцев, клиентов и иных контрагентов Организации;

обеспечение устойчивого и надежного функционирования Организации, повышение ее конкурентоспособности путем принятия действенных и эффективных мер по предотвращению конфликта интересов, исключению условий его возникновения и урегулированию конфликта интересов;

распределение полномочий между органами управления Организации и должностными лицами Организации, исключающее условия возникновения конфликта интересов, обеспечивающее достижение баланса интересов Организации, ее участников, бенефициарных владельцев, органов управления Организации, клиентов и других заинтересованных лиц;

недопущение наступления неблагоприятных для Организации и (или) ее клиентов последствий в результате наличия или возможности возникновения конфликта интересов (в том числе таких последствий, как возникновение убытков, причинение ущерба деловой репутации);

повышение доверия к Организации и ее деятельности со стороны клиентов, иных контрагентов, администрации и Наблюдательного совета ПВТ;

недопущение совершения должностными лицами правонарушений, обусловленных наличием конфликта интересов.

7. Цели управления конфликтом интересов достигаются посредством решения следующих задач:

формирование Организацией процесса управления конфликтом интересов;

обеспечение равного подхода к обслуживанию всех клиентов и соблюдение высоких стандартов корпоративного управления Организацией, основанных на началах открытости, прозрачности и предсказуемости;

определение порядка выявления существующих и потенциальных сфер и условий возникновения конфликта интересов;

определение и реализация мер по предотвращению конфликта интересов, исключению условий его возникновения и мер по урегулированию конфликта интересов;

раскрытие клиенту существа конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящей Политики;

осуществление контроля за полнотой и эффективностью принимаемых мер по предотвращению конфликта интересов, исключению условий его возникновения и мер по урегулированию конфликта интересов.

Глава 3

ЛИЦА, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Лицами, задействованными в управлении конфликтом интересов в деятельности Организации, являются:

Единственный участник Организации;

руководитель;

лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, и иные должностные лица Организации.

9. Единственный участник Организации принимает участие в урегулировании конфликта интересов, участником которого является руководитель организации.

10. Руководитель Организации утверждает настоящую Политику, вносимые в нее изменения и (или) дополнения

11.Руководитель:

назначает лицо, ответственное за управление конфликтом интересов;

принимает участие в выявлении и урегулировании конфликта интересов, участником которого является должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, и иные должностные лица в случаях и порядке, урегулированных в настоящей Политике;

ежегодно, не позднее 1 марта, рассматривает отчет лица, ответственного за управление конфликтом интересов, о ситуации, сложившейся в области управления конфликтом интересов, предоставленный им руководителю в соответствии с абзацем шестым 14 настоящей Политики;

выполняет иные обязанности и имеет права в области управления конфликтом интересов, предусмотренные настоящей Политикой, его должностной инструкцией и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) (если руководитель является работником) либо гражданско-правовым договором (если руководитель является лицом, которому полномочия исполнительного органа переданы на основании гражданско-правового договора).

12. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, может быть работником Организации либо может быть привлечено по гражданско-правовому договору.

В качестве лица, ответственного за управление конфликтом интересов, не может быть назначено аффилированное лицо Организации.

Не допускается выполнение лицом, ответственным за управление конфликтом интересов, функций:

руководителя;

ревизора Организации;

иных функций, если это повлечет возникновение конфликта интересов.

13. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, в части вопросов управления конфликтом интересов подчиняется непосредственно

руководителю. В случае привлечения этого лица по гражданско-правовому договору условие о его подчиненности руководителю должно быть закреплено в таком договоре.

14. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов в деятельности Организации:

обеспечивает имплементацию настоящей Политики в деятельность Организации;

принимает сведения о конфликте интересов, раскрываемые должностными лицами, анализирует их и вносит руководителю (а в случае, предусмотренном пунктом 39 настоящей Политики, – Единственному участнику Организации) предложения по применению мер по предотвращению конфликта интересов, исключению условий его возникновения или мер по урегулированию конфликта интересов;

письменно фиксирует факты наступления неблагоприятных для Организации и (или) ее клиентов последствий в результате конфликта интересов, анализирует данные факты и вносит руководителю предложения, направленные на их недопущение в будущем (если такие неблагоприятные последствия имели место быть);

при необходимости готовит предложения о внесении в настоящую Политику изменений и (или) дополнений и представляет их руководителю;

ежегодно, не позднее 20 февраля, готовит и предоставляет руководителю отчет о ситуации, сложившейся в области управления конфликтом интересов в предшествующем году;

в случаях, предусмотренных настоящей Политикой, обеспечивает раскрытие клиенту существа конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования, получает от него подтверждение восприятия информации такого раскрытия и обеспечивает передачу в бухгалтерию Организации этого подтверждения для его хранения;

выполняет иные обязанности и имеет иные права в области управления конфликтом интересов, предусмотренные настоящей Политикой, должностной инструкцией и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) (если должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, – работник) или гражданско-правовым договором (если должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, привлечено по гражданско-правовому договору).

15. Все должностные лица Организации:

при исполнении своих обязанностей соблюдают требования законодательства, настоящей Политики, а также требования заключенных с ними трудовых договоров (контрактов), гражданско-правовых договоров, если они заключены;

при участии в принятии решений и совершении иных действий в рамках деятельности Организации руководствуются интересами Организации без учета своих личных интересов и личных интересов своих близких;

принимают все возможные меры по предотвращению конфликта интересов, исключению условий его возникновения;

раскрывают сведения о конфликте интересов в порядке, установленном главой 9 настоящей Политики;

участвуют в урегулировании конфликта интересов в случае необходимости;

взаимодействуют с должностным лицом, ответственным за управление конфликтом интересов, по всем вопросам, связанным с управлением конфликтом интересов;

при осуществлении своих обязанностей действуют только в пределах предоставленных полномочий.

Глава 4

МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И УСЛОВИЙ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

16. Организация определяет и самостоятельно, исходя из характера каждого возникшего конфликта интересов или сформировавшихся условий его возникновения, реализует меры по исключению конфликта интересов и условий его возникновения, а также по управлению конфликтом интересов, в том числе меры, направленные на:

максимально полное и своевременное выявление существующих и потенциальных сфер и условий возникновения конфликта интересов, а также возникшего конфликта интересов, координацию действий органов управления Организации и должностного лица, ответственного за управление конфликтом интересов, по исключению конфликта интересов и условий его возникновения;

урегулирование конфликта между органом управления Организации и его участником, если такой конфликт затрагивает интересы Организации;

исключение возможности получения должностными лицами Организации при осуществлении ими обязанностей лично или через третьих лиц материальной и (или) личной выгоды;

урегулирование конфликта интересов посредством определения порядка действий его участников (возможных участников) и должностных лиц Организации в случае выявления конфликта интересов или условий его возникновения.

17. Порядок и условия определения и реализации мер, предусмотренных пунктом 16 настоящей Политики, определяются в соответствии с главами 6– 10 настоящей Политики.

Глава 5

СФЕРЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ИХ ВЫЯВЛЕНИЕ

18. К сферам возникновения конфликта интересов относятся противоречия между:

стратегическими интересами Организации (получение прибыли, обеспечение финансовой надежности, способность Организации к долговременному существованию в качестве прибыльной коммерческой организации, организация эффективного управления, поддержание деловой репутации и другие интересы);

интересами органов управления Организации, должностных лиц Организации и Организацией;

интересами руководителя, иных должностных лиц Организации;

имущественными, иными интересами Организации и ее клиентов, участников и бенефициарных владельцев;

интересами структурных подразделений (должностных лиц), генерирующих риски, и структурных подразделений (должностных лиц), осуществляющих управление этими рисками или внутренний контроль;

должностными обязанностями работника Организации (полномочиями подразделения), полномочиями физического лица, которому Организация предоставила работу по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности (разработка ЛНПА и осуществление контроля их эффективности, осуществление операций, связанных с возникновением риска, и управление этим риском, осуществление указанных операций и контроль за правильностью их осуществления и другие обязанности).

19. К условиям возникновения конфликта интересов относятся:

несоблюдение должностными лицами, участником требований законодательства Республики Беларусь, а также нарушение должностными лицами норм делового общения и принципов профессиональной этики;

неэффективная организационная структура Организации, в частности, отсутствие (нарушение установленного) разграничения полномочий, в результате чего должностное лицо самостоятельно принимает риски, санкционирует проведение сделки (операции) от имени Организации в отношении себя лично;

выполнение структурными подразделениями, отдельными работниками Организации, физическими лицами, которым Организация предоставила работу по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности, несвойственных им функций;

отсутствие или недостаточность квалифицированных кадров;

несоблюдение принципа приоритета интересов Организации и ее клиентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;

участие руководителя, должностного лица, ответственного за управление конфликтом интересов, а также их супруга (супруги), лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве, в уставном фонде коммерческой организации, являющейся клиентом или иным контрагентом Организации, если доля такого участия составляет пять и более процентов, а также владение ими имуществом такой коммерческой организации;

наличие у органов управления Организации иных интересов в организациях, являющихся клиентами или иными контрагентами Организации;

использование должностным лицом Организации полномочий, связанных с работой в Организации, для удовлетворения интересов участника, бенефициарного владельца, клиента, иного заинтересованного лица без учета целей деятельности Организации;

заключение сделок, в которых орган управления Организации, должностное лицо прямо или косвенно заинтересовано;

когда должностное лицо при осуществлении своих функций, его близкие:

одновременно являются стороной по сделке с Организацией и (или) выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;

одновременно имеют право распоряжаться (в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица или являются собственником имущества юридического лица, являющегося стороной по сделке с Организацией или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;

в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых или гражданско-правовых отношениях с юридическим лицом, являющимся участником сделки или выступающим в интересах третьих лиц в их отношениях с Организацией;

получали в течение последних 12 месяцев вознаграждение (денежные выплаты, призы, подарки, скидки, безвозмездные услуги и т. п.), иную имущественную или неимущественную выгоду от юридического и (или) физического лица, являющегося участником сделки с Организацией;

20. Сферы и условия возникновения конфликта интересов, указанные в пунктах 18 – 19 настоящей Политики, не исчерпывают все возможные

конфликты интересов. Организация и должностные лица обязаны выявлять иные сферы и условия возникновения конфликта интересов, принимать меры по исключению условий возникновения конфликта интересов в соответствии с главой 6 настоящей Политики.

21. Ситуации с участием должностного лица Организации, указанные в пункте 19 настоящей Политики, могут не рассматриваться как условия возникновения конфликта интересов в случаях, если:

должностному лицу Организации при проведении протокольных и иных официальных мероприятий вручаются сувениры, подарки, общая стоимость которых не превышает пятикратного размера базовой величины;

должностное лицо заключает сделки на условиях, равных (обычных) для иных лиц (клиентов);

занимаемая должностным лицом Организации позиция, характер выполняемых им обязанностей, не позволяет ему определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой могут иметь место условия возникновения конфликта интересов, принимать единоличное решение по ней.

22. Выявление существующих и потенциальных сфер и условий возникновения конфликта интересов осуществляется:

на этапе предварительного контроля – при подборе должностных лиц, распределении полномочий и ответственности между участниками бизнес-процессов, установлении лимитов и ограничений;

на этапе текущего контроля – путем соблюдения установленных процедур принятия решений по осуществлению операций;

на этапе последующего контроля – в ходе осуществления последующих проверок.

Глава 6

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И ИСКЛЮЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

23. Организация и должностные лица обязаны принимать необходимые и достаточные меры по предотвращению конфликта интересов и исключению условий его возникновения. Организация и должностные лица могут принимать следующие меры по предотвращению конфликта интересов и исключению условий его возникновения: соблюдение требований законодательства, ЛНПА, договоров, стороной которых выступает Организация, а также соблюдение должностными лицами норм делового общения и принципов профессиональной этики;

соблюдение предусмотренных настоящей Политикой мер, направленных на своевременное и полное выявление конфликта интересов;

установление режима коммерческой тайны, предоставление должностному лицу доступа только к тем сведениям, составляющим коммерческую тайну, которые необходимы ему для выполнения его обязанностей;

создание эффективной организационной структуры Организации, основанной на четком разграничении сфер ответственности и функций;

создание в Организации эффективной системы оплаты труда, стимулирующей выполнение должностными лицами Организации всех действий, необходимых для реализации целей, стратегии, направлений развития Организации, обеспечения прав и законных интересов клиентов;

всесторонняя оценка деловых и нравственных качеств кандидатов на должность должностного лица;

проведение образовательной и воспитательной работы с должностными лицами, кандидатами на должность должностного лица, направленной в том числе на распространение знаний о сущности конфликта интересов, порядке управления им, последствиях непринятия мер по его предотвращению и урегулированию (в частности, проведение лекций и консультаций);

ознакомление должностных лиц под подпись с настоящей Политикой в журнале ознакомления.

25. Приведенный в пункте 24 настоящей Политики перечень мер не является исчерпывающим. Организация и должностные лица принимают меры по предотвращению конфликта интересов и исключению условий его возникновения в зависимости от характера конфликта интересов и условий его возникновения.

Глава 7

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

26. Конфликт интересов может быть выявлен Организацией с использованием следующих источников:

уведомлений о конфликте интересов, заполненных должностными лицами и кандидатами на должность должностного лица по форме согласно приложению № 2 к настоящей Политике;

внутренних проверок и контроля, осуществляемых по инициативе органов управления;

сообщений должностных лиц в соответствии с пунктом 28 настоящей Политики;

сообщений правоохранительных, судебных, контролирующих и других государственных органов;

обращений юридических и физических лиц, в том числе анонимных;

публикаций в средствах массовой информации;

с использованием иных источников.

27. Должностное лицо, в деятельности которого возник или может возникнуть конфликт интересов, обязано раскрыть сведения о соответствующем конфликте интересов в порядке, установленном главой 9 настоящей Политики.

28. Должностное лицо, которому стало известно о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов с участием иного должностного лица, обязано незамедлительно сообщить об этом должностному лицу, ответственному за управление конфликтом интересов.

Глава 8

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

29. Должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, осуществляет проверку сведений о конфликте интересов, полученных из источников, указанных в пункте 26 настоящей Политики.

30. Проверка сведений о конфликте интересов, содержащихся в уведомлениях о конфликте интересов, проводится в порядке, определенном настоящей главой и главой 9 настоящей Политики.

31. Проверка сведений о конфликте интересов, полученных из иных источников, чем уведомление о конфликте интересов, проводится в порядке, определенном настоящей главой.

32. Проверка сведений о конфликте интересов должна быть проведена в течение 20 рабочих дней с даты получения соответствующих сведений.

33. По результатам проверки сведений о конфликте интересов должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов:

принимает решение о наличии, возможности возникновения или отсутствии конфликта интересов;

при возможности возникновения конфликта интересов – предоставляет руководителю рекомендации о принятии конкретных мер по его предотвращению в соответствии с главой 6 настоящей Политики и назначении лиц, ответственных за такое принятие;

при наличии признаков конфликта интересов – предоставляет руководителю рекомендации о принятии конкретных мер по его урегулированию в соответствии с главой 10 настоящей Политики и назначении лиц, ответственных за такое принятие.

Глава 9

РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

34. В Организации устанавливается следующая система раскрытия сведений о конфликте интересов:

первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов кандидатом на должность должностного лица;

ежегодное раскрытие должностным лицом сведений о конфликте интересов в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 36 настоящей Политики;

разовое раскрытие должностным лицом сведений о конфликте интересов в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов.

35. Первоначальное раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в следующем порядке:

по решению руководителя (в том числе принятого по рекомендации должностного лица, ответственного за управление конфликтом интересов) - кандидат на должность должностного лица заполняет уведомление о конфликте интересов по форме согласно приложению № 2 к настоящей Политике;

по результатам проверки уведомления о конфликте интересов должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, принимает решение о том, возможно ли возникновение конфликта интересов в случае назначения соответствующего кандидата на должность должностного лица, и если да, то какие меры по его предотвращению или урегулированию необходимо принять, и предоставляет руководителю соответствующие рекомендации;

лицо, которое отказалось заполнить уведомление о конфликте интересов, не может быть назначено на должность.

36. Ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется путем предоставления должностному лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, уведомления о конфликте интересов в следующем порядке:

до 10 декабря каждого календарного года должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, по согласованию с руководителем определяет перечень должностных лиц, которым необходимо предоставить соответствующее уведомление, и направляет указанным должностным лицам форму данного уведомления согласно приложению № 2 к настоящей Политике не ранее 15 декабря соответствующего года. В данный перечень могут быть включены должностные лица, которые имеют в подчинении иных лиц в Организации, а также при необходимости – иные должностные лица;

уведомление, указанное в абзаце втором настоящего пункта, должно быть заполнено соответствующим должностным лицом и передано должностному

лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, в срок до 28 декабря соответствующего календарного года.

37. Разовое раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в следующем порядке:

должностное лицо обязано в письменной форме сообщить должностному лицу, ответственному за управление конфликтом интересов, о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, как только ему станет об этом известно. При этом такое должностное лицо вправе:

заявить самоотвод от участия в принятии решений либо совершения других действий, которые вызывают или могут вызвать возникновение конфликта интересов;

внести свои предложения по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

Должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, по согласованию с руководителем не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления ему сведений о конфликте интересов, обязано:

принять решение о наличии, возможности возникновения или отсутствии конфликта интересов;

разрешить заявленный должностным лицом самоотвод (если он заявлен);

при возможности возникновения конфликта интересов – принять решение о принятии конкретных мер по предотвращению конфликта интересов в соответствии с главой 6 настоящей Политики и о назначении лиц, ответственных за такое принятие мер;

при наличии конфликта интересов – принять решение о принятии конкретных мер по урегулированию конфликта интересов в соответствии с главой 10 настоящей Политики и о назначении лиц, ответственных за такое принятие мер.

38. Проверку уведомления о конфликте интересов, заполненного должностным лицом, ответственным за управление конфликтом интересов, и принятие соответствующих решений по результатам проверки осуществляет руководитель.

39. Проверку уведомления о конфликте интересов, заполненного руководителем, и принятие соответствующих решений по результатам проверки осуществляет Единственный участник.

Глава 10

МЕРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

40. В целях урегулирования конфликта интересов Организация вправе:

исключить должностное лицо из состава коллегиального органа, пребывание в котором связано с конфликтом интересов;

ограничить полномочия должностного лица по участию в принятии решений, связанных с конфликтом интересов (например, сохранить членство должностного лица в коллегиальном органе, лишив должностное лицо права участия в голосовании или наделив его правом рекомендательного голоса по обсуждаемым вопросам);

отстранить должностное лицо от принятия единоличных решений, связанных с конфликтом интересов;

отстранить должностное лицо от участия в подготовке и согласования (визирования) проекта документа, связанного с конфликтом интересов;

отстранить должностное лицо от дачи индивидуальных (вне рамок коллегиальных органов) заключений по вопросам, связанным с конфликтом интересов;

перевести работника в порядке, установленном актами законодательства, с должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может вызвать конфликт интересов, на другую равнозначную должность;

перевести в порядке, установленном актами законодательства, работника, который в силу занимаемой должности находится в непосредственной подчиненности или подконтрольности своего супруга (супруги), близкого родственника или свойственника, на другую равнозначную должность, исключаящую такие подчиненность или подконтрольность;

переподчинить работника, который в силу занимаемой должности находится в непосредственной подчиненности или подконтрольности своего супруга (супруги), близкого родственника или свойственника, другому должностному лицу;

поручить работнику исполнение прежних трудовых обязанностей на новом рабочем месте либо изменить, в том числе временно, трудовые обязанности работника в порядке, установленном законодательством;

изменить условия гражданско-правового договора, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности, заключенного с физическим лицом;

ограничить доступ должностного лица к информации, которая затрагивает личные интересы должностного лица и (или) его близких;

прекратить трудовой договор (контракт), заключенный с работником, по соглашению сторон (при наличии такого соглашения);

прекратить гражданско-правовой договор, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности, заключенный с физическим лицом (при наличии такой возможности в соответствии с законодательством и договором);

предоставить должностному лицу устные или письменные рекомендации о совершении определенных действий, направленных на урегулирование конфликта интересов (например, отказаться от выполнения обязанностей за встречное предоставление по гражданско-правовому договору, трудовому договору (контракту), иных обязанностей, реализовать или передать в доверительное управление акции (доли) в уставных фондах коммерческих организаций, вернуть дарителю подарки, полученные в связи с исполнением обязанностей, воздерживаться от получения подарков от подчиненных должностных лиц и др.).

41. Меры по урегулированию конфликта интересов, указанные в пункте 40 настоящей Политики, не являются исчерпывающими.

42. При принятии решения о выборе меры по урегулированию конфликта интересов в каждой конкретной ситуации необходимо учитывать:

нравственные качества должностного лица (преданность делу, принципиальность, надежность, обязательность и др.);

степень возможного влияния личного интереса должностного лица на принимаемые им решения и иные его действия, осуществляемые в ходе выполнения работы для Организации (например, характер взаимоотношений должностного лица с его близким, размер доли в уставном фонде (количество акций) коммерческой организации, стоимость подарков, полученных должностным лицом в связи с исполнением обязанностей, периодичность их получения и т. д.);

наличие у должностного лица реальной возможности повлиять на конкретное решение, связанное с его личным интересом;

характер последствий, которые могут наступить для Организации, клиентов при непринятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

43. При выборе конкретной меры по урегулированию конфликта интересов преимущество отдается мере, которая наименьшим образом затрагивает права и законные интересы Организации, клиента и должностного лица.

Глава 11

МЕРЫ ПО РАСКРЫТИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

44. В случаях, если с учетом принимаемых мер по урегулированию конфликта интересов невозможно его исключить полностью, Организация обязана раскрыть клиенту существо данного конфликта интересов и меры, принятые для его урегулирования, до совершения с клиентом или от его имени с другим лицом сделки (операции) либо до организации совершения сделки (операции) с участием клиента. Данное раскрытие должно быть сделано в

доступной для клиента форме и иметь степень детализации, достаточную для принятия клиентом взвешенного решения относительно совершения (несовершения) соответствующей сделки.

45. Организация обязана получить от клиента подтверждение восприятия раскрытия конфликта интересов, предусмотренного пунктом 44 настоящей Политики, и обеспечить хранение этого подтверждения и его доступность к воспроизведению в течение трех лет с даты его получения.

Глава 12

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

46. Все должностные лица Организации, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение настоящей Политики.

47. Нарушение требований настоящей Политики должностным лицом является основанием для привлечения его к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с требованиями законодательства.

48. Соккрытие, и (или) умышленное несвоевременное раскрытие, и (или) умышленное неполное раскрытие должностным лицом сведений о конфликте интересов:

является основанием для привлечения должностного лица к ответственности, независимо от того, повлекло ли это причинение вреда интересам Организации;

принимается во внимание при решении вопросов о продлении трудового договора (контракта), гражданско-правового договора, иных отношений с должностным лицом, в том числе поощрении работника, переводе его на вышестоящую должность.

Глава 13

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Настоящая Политика является обязательной для соблюдения всеми работниками Организации и органов управления.

50. Если Организация предоставляет работу физическим лицам по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности, в гражданско-правовые договоры с такими физическими лицами должны быть включены условия, обязывающие их соблюдать настоящую Политику.

51. Лицам, предусмотренным в пунктах 49, 50 настоящей Политики, настоящая Политика предоставляется для ознакомления под подпись. В зависимости от ситуации, фактически складывающейся в области управления конфликтом интересов в конкретном календарном году, лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, и (или) руководитель может принять решение о повторном ознакомлении с настоящей Политикой и (или) о проведении обучающих мероприятий по вопросам, предусмотренным в настоящей Политике, в отношении всех или некоторых должностных лиц.

52. Переписка в целях исполнения настоящей Политики осуществляется посредством электронной почты, а при необходимости – также иными способами.

**Журнал ознакомления
лиц, задействованных в управлении конфликтом интересов в деятельности Организации, с
Политикой управления конфликтом интересов в деятельности Организации**

№ п/п	ФИО лица, задействованно го в управлении конфликтом интересов	Статус лица, задействованно го в управлении конфликтом интересов (член органа управления, работник или подрядчик¹)	Должность работника, в отношении члена органа управления – указание, членом какого именно органа управления является данное лицо (в отношении подрядчика данный столбец заполнять не нужно)	Вид, дата и номер трудового договора (контракта), гражданско- правового договора (в отношении члена органа управления данный столбец заполнять не нужно)	Дата ознакомления	Подпись лица, задействованн ого в управлении конфликтом интересов

¹ Для целей настоящего журнала подрядчик – это физическое лицо, которому Организация предоставила работу по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности

**Форма
уведомления о конфликте интересов**

Под конфликтом интересов мы понимаем противоречие между имущественными, иными интересами Организации и ее участников, органов управления и их членов, структурных подразделений, работников, клиентов, владельцев токенов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) владельцев токенов.

Заполните, пожалуйста, данное уведомление, для того чтобы мы могли своевременно выявить и урегулировать конфликт интересов, если он есть или может возникнуть.

Обратите, пожалуйста, внимание, что наличие конфликта интересов само по себе не является нарушением. Однако нераскрытие, несвоевременное или неполное раскрытие сведений о конфликте интересов может повлечь за собой привлечение вас к ответственности.

Данные о вас
1. Ваши фамилия, имя и отчество (полностью):
2. Ваш статус (если вы еще не работаете у нас, укажите, пожалуйста, ваш планируемый статус): работник, подрядчик², член органа управления (нужное подчеркнуть);
3. Если вы работник Организации или желаете стать работником Организации, укажите, пожалуйста, должность или желаемую должность:
4. Если вы подрядчик или желаете стать подрядчиком, укажите, пожалуйста, основную функцию, которую вы выполняете (планируете выполнять) по гражданско-правовому договору:
5. Если вы член органа управления Организации или являетесь кандидатом в члены органа управления Организации, укажите, пожалуйста, наименование этого органа
6. Дата заполнения уведомления: .

² Для целей настоящего уведомления подрядчик – это физическое лицо, которому Организация предоставила работу по гражданско-правовому договору, предметом которого является выполнение работ, оказание услуг и (или) создание объектов интеллектуальной собственности

АНКЕТА

Термины и определения, используемые в настоящей анкете:

«**Близкий, близкое лицо**» – супруг (супруга), близкие родственники, свойственники, иные лица, которых вы считаете близкими;

«**Близкий родственник**» – родители, дети, усыновленные (усыновители), удочеренные (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки;

«**Свойственник**» – близкие родственники супруга (супруги).

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
		Да	Нет	Не владею достоверной информацией	
1.	<i>Выполняют ли ваши близкие оплачиваемую работу в Организации (по трудовому договору, договору подряда и др. договору)?</i> <i>Если ответ на данный вопрос «да», то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения»:</i> 1) фамилию, имя, отчество близкого вам лица (лиц), выполняющего (выполняющих) оплачиваемую работу в Организации; 2) кем вам приходится данное лицо (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.)				
2.	<i>Являетесь ли вы собственником имущества, учредителем (участником), руководителем, членом органа управления организации, индивидуальным предпринимателем, которые:</i>				
2.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
2.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
2.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
2.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия) ³ , судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если на какой-либо из вопросов настоящего пункта вы ответили «да», укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> <i>1) наименование и УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) организации, которая находится в партнерских отношениях с Организацией, является конкурентом Организации и т. д.; или</i> <i>2) ваши УНП как индивидуального предпринимателя, если вы как индивидуальный предприниматель находитесь в партнерских отношениях с Организацией, являетесь конкурентом Организации и т. д.</i>				
3.	Являются ли ваши близкие собственниками имущества, учредителями (участниками), руководителями, членами органов управления организаций, индивидуальными предпринимателями, которые:				
3.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
3.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
3.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				

³ Например, ведется претензионная переписка

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
3.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия), судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если на какой-либо из вопросов настоящего пункта вы ответили «да», укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> <i>в отношении организации, которая находится в партнерских отношениях с Организацией, является конкурентом Организации и т. д.:</i> <i>1) наименование и УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) организации;</i> <i>2) фамилию, имя, отчество близкого вам лица, которое выполняет указанные в настоящем пункте функции в организации;</i> <i>3) кем оно вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.);</i> <i>4) его функция в организации: собственник имущества, учредитель (участник), руководитель, член органа управления.</i> <i>в отношении индивидуального предпринимателя, который находится в партнерских отношениях с Организацией, является конкурентом Организации и т. д.:</i> <i>1) УНП близкого вам лица как индивидуального предпринимателя;</i> <i>2) кем оно вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.).</i>				
4.	Выполняете ли вы или намереваетесь выполнять оплачиваемую работу в организациях или у индивидуальных предпринимателей, которые:				
4.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, работодателей, заемщиков и т. д.)?				
4.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
4.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
4.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия),				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
	судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если вы ответили «да» на какой-либо вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> 1) наименование организации и ее УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) или УНП индивидуального предпринимателя, у которых вы выполняете или планируете выполнять оплачиваемые работы; 2) должность или работы по гражданско-правовому договору, которые вы выполняете или планируете выполнять в организации или у индивидуального предпринимателя.				
5.	Выполняют ли или намереваются выполнять ваши близкие оплачиваемую работу в организациях или у индивидуальных предпринимателей, которые:				
5.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
5.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
5.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
5.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия), судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если вы ответили «да» на какой-либо вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> 1) наименование организации и ее УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) или УНП индивидуального предпринимателя, у которых близкое вам лицо выполняет или планирует выполнять оплачиваемые работы;				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
	2) кем оно вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.); 3) его функция в организации: должность или работы, которые оно выполняет (планирует выполнять) по гражданско-правовому договору.				
6.	Владеете ли вы или ваши близкие ценными бумагами (акциями, облигациями и пр.) организаций, которые:				
6.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
6.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
6.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
6.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия), судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	Если вы ответили «да» на какой-либо вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта: 1) наименование и УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) организации, ценными бумагами которой владеете вы или близкое вам лицо; 2) если ценными бумагами владеете вы, укажите, пожалуйста, на это; 3) если ценными бумагами владеет кто-то из ваших близких, укажите, пожалуйста, кем он вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.).				
7.	Есть ли у вас или у ваших близких имущественные обязательства (например, обязанность заплатить деньги, передать имущество,				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
	имущественные права и т. д.) перед организациями или индивидуальными предпринимателями, которые:				
7.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
7.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
7.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
7.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия), судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если вы ответили «да» на какой-либо вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> 1) <i>наименование и УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) организации или УНП индивидуального предпринимателя, перед которым у вас или у вашего близкого есть имущественное обязательство;</i> 2) <i>если имущественное обязательством есть у вас, укажите, пожалуйста, на это;</i> 3) <i>если имущественное обязательство есть у кого-либо из ваших близких, укажите, пожалуйста, кем он вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.);</i> 4) <i>ориентировочную сумму имущественного обязательства.</i>				
8.	Получаете ли вы или ваши близкие (получали ли в течение года, предшествующего заполнению настоящей анкеты) товары, работы, услуги на безвозмездной основе от организаций или индивидуальных предпринимателей, которые:				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
8.1.	находятся в партнерских отношениях с Организацией (выступают в качестве покупателей, поставщиков, подрядчиков, заказчиков, займодавцев, заемщиков и т. д.)?				
8.2.	заинтересованы во вступлении в партнерские отношения с Организацией (ведут переговоры с Организацией о заключении хозяйственных договоров и т. д.)?				
8.3.	являются конкурентами Организации (осуществляют деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, иную деятельность с использованием цифровых знаков (токенов))?				
8.4.	выступают стороной в досудебном урегулировании спора (разногласия), судебном или арбитражном разбирательстве с Организацией?				
	<i>Если вы ответили «да» на какой-либо вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» соответствующего подпункта:</i> 1) <i>наименование и УНП (Tax ID number, юрисдикция в отношении иностранной организации) организации или УНП индивидуального предпринимателя, от которых вы или ваш близкий получаете товары, работы, услуги на безвозмездной основе;</i> 2) <i>если товары, работы, услуги на безвозмездной основе получаете вы, укажите, пожалуйста, на это;</i> 3) <i>если товары, работы, услуги на безвозмездной основе получает кто-либо из ваших близких, укажите, пожалуйста, кем он вам приходится (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.);</i> 4) <i>укажите, пожалуйста, основание безвозмездного получения товаров, работ, услуг (например, на основании участия в рекламной акции).</i>				
9.	<i>Владеете ли вы цифровыми знаками (токенами)?</i> <i>Если вы ответили «да» на вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения» какими цифровыми знаками (токенами) вы владеете и в каком количестве.</i>				
10.	<i>Владеет ли кто-либо из ваших близких цифровыми знаками (токенами)?</i>				

№	Содержание вопроса	Ответ			Пояснения
	<i>Если вы ответили «да» на вопрос настоящего пункта, то укажите, пожалуйста, в графе «пояснения»:</i> 1) кем вам приходится близкое лицо, которое владеет цифровыми знаками (токенами) (матерью, отцом, ребенком, другом и пр.); 2) какими цифровыми знаками (токенами) владеет данное лицо и в каком количестве.				
11.	Известно ли вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые могут вызвать конфликт интересов?				

7. Настоящим я, [ФИО], подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем уведомлении, являются полными и достоверными, и выражаю свое согласие на их обработку, в том числе проверку, для целей выявления конфликта интересов, который существует или может возникнуть.

_____ / [ФИО] /