

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «ЛОЙК АП»
№ 2 от «17» февраля 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
ООО «ЛОЙК АП»

г. Москва
2025 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	4
4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЕГО РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА	5
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ.....	6
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА И ЕГО РАБОТНИКОВ	10
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕГО КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ.	10
8. 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	12
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ ПРОВЕРОК.....	13
10. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ С ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ.	14
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Термины, используемые в настоящем Положении о конфликте интересов (далее – Положение):

Платформа (Инвестиционная платформа) - автоматизированная система Оператора, доступ к которой осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: <https://www.louqir.ru/>, с помощью которого Участники Платформы осуществляют обмен документами и информацией, с целью заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой автоматизированной системы Договоров инвестирования.

Оператор - зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЛОЙК АП», ИНН: 7720942400, КПП: 772001001, ОГРН: 1247700810158, осуществляющее свою деятельность посредством сайта [louqir.ru](https://www.louqir.ru/).

Сайт — связанные веб-страницы, расположенные на домене [louqir.ru](https://www.louqir.ru/), находящиеся в пользовании и распоряжении ООО «ЛОЙК АП» ИНН: 7720942400.

Правила инвестиционной платформы – Внутренний документ, устанавливающий порядок взаимодействия Участников посредством Платформы.

Клиент(ы) - совместно или по отдельности: Инвестор, Заемщик, Поручитель, Контрагент.

Комплаенс — система контроля и управления рисками;

Конфиденциальная информация (для целей настоящего Положения) - сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные. Конфиденциальная информация также означает частную информацию, не являющуюся общедоступной, или информацию, предоставленную внешним источником (таким как клиент Оператора или иная третья сторона) на условиях, что данная информация должна храниться в тайне и использоваться исключительно в целях, для которых она предоставлена. Конфиденциальная информация может существовать в любой форме (письменной, устной, электронной или другой).

Конфликт интересов - прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Оператора Платформы и/или работников и/или одного и более клиентов и/или контрагентов, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь неблагоприятные последствия для другой стороны. Конфликт интересов возникает, в том числе в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Оператора влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц.

Организация конкурент/конкурент — иная организация, ведущая деятельность в качестве оператора инвестиционной платформы.

Ответственный Работник Оператора по комплаенс - работник Оператора, назначенный решением Генерального директора Оператора ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском у Оператора.

Работник - любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Оператором.

Родственники (для целей настоящего Положения) - близкие родственники, члены семьи, а также двоюродные братья и сестры, дети супругов, дяди и тети, племянники, родители супругов, супруги детей и родителей.

Члены семьи работника (для целей настоящего Положения) - лица, проживающие совместно с работником и ведущие с ним совместное хозяйство, независимо от степени родства, а также лица, находящиеся в финансовой зависимости от работника или от которых работник находится в финансовой зависимости. Настоящее Положение устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения конфликта интересов, в том числе потенциального, меры по минимизации и/или ликвидации его последствий, определяет основные цели, задачи и принципы управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в Обществе с ограниченной ответственностью «ЛОЙК АП».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом общепринятых принципов и практик.

1.3. Оператор уделяет особое внимание процедурам предотвращения возможного прямого или косвенного влияния личных интересов сотрудников, клиентов или партнеров на принятие решений органами управления и ожидает от всех работников Оператора согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями, установленными настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

2.1. Целью настоящего Положения является определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля — и урегулирования (исключения) конфликта интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения работников Оператора в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных.

2.2. Основные задачи настоящего Положения:

2.2.1. Определение обязательных для соблюдения Оператором стандартов управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

2.2.2. Повышение доверия к Оператору со стороны клиентов, являющихся пользователями Инвестиционной платформы, потенциальных клиентов Оператору, намеревающихся стать пользователями Платформы на основании Правил инвестиционной платформы, а также партнеров, обеспечение обслуживания клиентов с соблюдением высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и законности;

2.2.3. Предоставление работникам общей информации о предпринимаемых Оператором мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтов интересов, в том числе потенциальных, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций;

2.2.4. Установление принципов раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников Оператора в случаях возникновения конфликта интересов.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ.

3.1. В результате ненадлежащего управления конфликтов интересов у Оператора, в том числе могут реализоваться следующие виды рисков:

3.1.1. репутационный риск (риск потери деловой репутации);

3.1.2. правовой риск;

3.1.3. риск несоответствия законодательным и регуляторным требованиям;

- 3.1.4. риск материальных финансовых потерь.
- 3.2. Конфликт интересов может быть следующих видов, между:
- 3.2.1. Клиентами Оператора, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Клиентов (группы Клиентов) находятся в противоречии с интересами другого Клиента;
- 3.2.2. Клиентом и Оператором, в том числе в случаях совершения сделок с Клиентом по нерыночным ценам в нарушение инвестиционных целей или иных ущемлений интересов Клиента в пользу Оператора;
- 3.2.3. Оператором и его Работником, в том числе в случаях неправомерного использования Работником своего должностного положения/ конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды;
- 3.2.4. Клиентом и Работником Оператора, в том числе в случае предоставления Работником преимуществ одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды.
- 3.3. Работники Оператора должны самостоятельно, со всей ответственностью, оценивать наличие конфликта интересов, в том числе потенциального, и в других, аналогичных ситуациях, с последующим доведением информации до сведения непосредственного руководителя и/или Ответственного работника Оператора по комплаенс (далее - Ответственный работник).
- 3.4. Типовые конфликты интересов:
- 3.4.1. Осуществление Работником в личных Целях инвестирования на Платформе Оператора, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей;
- 3.4.2. Участие Работника в принятии решения о закупке товаров, правами на которые владеет/распоряжается он сам или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- 3.4.3. Превышение Работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам Клиента;
- 3.4.4. Использование Работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность Работника;
- 3.4.5. Участие Работника в принятии кадровых решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность;
- 3.4.6. Осуществление работником проверки деятельности подразделения, в котором работает его Родственник.

4. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЕГО РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА

- 4.1. Участники процесса управления конфликтов интересов, их функции и полномочия.
- 4.1.1. Генеральный директор Оператора утверждает настоящее Положение, осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов.
- 4.1.2. Генеральный директор Оператора:
- принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления

конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

- обеспечивает эффективное и оперативное решение вопросов другими коллегиальными органами в системе управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

- несет ответственность за соответствие деятельности Оператора требованиям действующего законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

4.1.3. Ответственный работник Оператора по комплаенс:

- рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

- осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Положения;

- принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов у Оператора, включая оказание консультационной поддержки;

- осуществляет меры по идентификации, анализу и урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального;

- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтом интересов, в том числе проводит информирование работников, тренинги и консультации по реализации настоящего Положения, иным стандартам и правилам, а также изменениям в нормативных требованиях;

- представляет вопросы на рассмотрение Генеральному директору Оператора;

- уведомляет ответственного работника по безопасности Оператора о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений Оператора;

- подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;

- консультирует работников Оператора по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, КОНТРОЛЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

5.1. Наличие конфликта интересов или потенциального конфликта интересов представляет риск для репутации Оператора, если не были приняты необходимые меры для предотвращения и сдерживания. Соответствие требованиям предусматривает набор процедур, направленных на создание элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил по предотвращению конфликта интересов или потенциального конфликта интересов, снижению рисков, которые могут привести к потере деловой репутации. С этой целью в рамках предотвращения конфликта интересов проводится следующая деятельность:

5.1.1. регулирование текущих процессов путем создания локальных нормативных актов по борьбе с нарушением конфликтов интересов;

5.1.2. своевременное выявление рисков конфликта интересов или потенциального

конфликта интересов;

5.1.3. проведение ежегодных инструктажей на тему соблюдения настоящего Положения,

5.1.4. предотвращение, предупреждение, обнаружение, пресечение и внутреннее расследование фактов конфликта интересов или потенциального конфликта интересов;

5.1.5. сведение к минимуму последствий конфликта интересов или потенциального конфликта интересов.

5.2. Для предотвращения конфликта интересов или потенциального конфликта интересов, а также для обеспечения того, чтобы сотрудники соблюдали требования по консультированию клиентов, Оператор вводит политику мобильной связи, которая запрещает определенным категориям сотрудников (которые по своим функциональным обязанностям участвуют в бизнес процессах) общаться с клиентами по личным мобильным телефонам и обеспечивает учет и контроль переговоров таких категорий работников, совершаемых с использованием стационарной телефонной связи, интернет-мессенджеров, IP-телефонии или электронной почты в домене Оператора в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Все сотрудники Оператора, участвующие в принятии и согласовании операций при осуществлении деятельности посредством Инвестиционной платформы «ЛОЙК АП» (loycur.ru), а также в согласовании любых внешних финансовых операций, обязаны вести переговоры только с использованием стационарной телефонной и корпоративной мобильной связи, интернет-мессенджеров, IP-телефонии или электронной почты в домене Оператора.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностных обязанностей лица, являющегося стороной конфликта интересов, либо отстранения его от исполнения должностных (служебных) обязанностей, связанных с взаимодействием с другой стороной конфликта интересов, если это не противоречит действующему законодательству. Либо конфликт интересов может быть решён в случае отказа лица, являющегося стороной конфликта интересов, от его личной выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5.4. При оказании клиентам услуг на Платформе Оператор:

5.4.1. принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту, создание информационных барьеров между подразделениями, разделение проектных команд и т.д.);

5.4.2. выявляет наличие конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, маркетинговых материалов, согласовании сделок и т.д.);

5.4.3. соблюдает приоритет интересов клиента над интересами Оператора при разрешении конфликта интересов;

5.4.4. выполняет поручения Клиентов в соответствии с содержащимися в них требованиями на лучших при данных обстоятельствах условиях и в возможно короткие сроки, с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью;

5.4.5. совершает в интересах Клиента операции (сделки) на Платформе на основании поручений клиентов. Совершение операций (сделок) без соответствующих поручений допускается в рамках полномочий, установленных применимым законодательством и договором с Клиентом;

5.4.6. обеспечивает реализацию информационных барьеров между отделами (Работниками), которые осуществляют различные виды деятельности, если отсутствие таких барьеров приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между Оператором (его Работниками) и Клиентами;

- 5.4.7. реализует иные меры, предусмотренные настоящим Положением, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при осуществлении Оператором деятельности оператора инвестиционной платформы;
- 5.4.8. ограничивает круг Работников, имеющих доступ к непубличной, конфиденциальной информации клиента;
- 5.4.9. иные виды деятельности не осуществляются. В случае, если иные виды деятельности будут осуществляться, то данный документ будет дополнен.
- 5.5. В случае если меры по минимизации (исключению) не привели к полному устранению конфликта интересов Оператора или его Работника, Оператор уведомляет клиента о конфликте интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которых имеется конфликт интересов, доводит до клиента иную информацию в соответствии с требованиями применимого законодательства и договором с Клиентом.
- 5.6. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, Оператор может потребовать от Работников соблюдение, установленных Ответственным работником, дополнительных (индивидуальных) обязательств.
- 5.7. В рамках контроля сделок Работников с финансовыми инструментами в личных интересах и осуществления сделок на Платформе, работники Операторы обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию Оператора или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей.
- 5.8. Кроме указанных выше мероприятий, Оператор осуществляет меры по управлению конфликтами интересов работников оператора инвестиционной платформы, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы:
- 5.8.1. Оператор выявляет и оценивает потенциальный конфликт интересов до начала оказания услуг;
- 5.8.2. Оператор заключает с Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;
- 5.8.3. Ответственный Работник Оператора по комплаенс осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в год) 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;
- 5.8.4. Оператор обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Участников инвестиционной платформы и Оператора;
- 5.8.5. Оператор 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, Устава и иных внутренних документов Оператора;
- 5.8.6. Оператор осуществляет внутренний контроль за соблюдением Работниками, в

обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Оператора;

5.8.7. Ответственный Работник Оператора по комплаенс вправе предварительно осуществлять проверку каждой сделки на Платформе до её заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов;

5.8.8. При оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы Оператор обеспечивает соблюдение приоритета интересов Участников инвестиционной платформы;

5.8.9. При возникновении конфликта интересов, Ответственный Работник Оператора по комплаенс осуществляет служебные проверки в отношении Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы;

5.8.10. Оператор устанавливает обязанность каждого Работника, в случае если ему стало известно о ранее неизвестном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Ответственному Работнику Оператора по комплаенс;

5.8.11. Оператор устанавливает требования о раскрытии Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе, информации обо всех сделках, совершенных ими в личных интересах;

5.8.12. В случае возникновения высокого риска конфликта интересов Оператор пересматривает и изменяет трудовые обязанности Работника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе (по согласованию с Работником) либо переводит такого Работника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы (с согласия Работника);

5.8.13. 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;

5.8.14. Если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Оператор отказывается от совершения такой сделки;

5.8.15. Оператор устанавливает контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностями;

5.8.16. Оператор предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Оператора, для удостоверения прав Работника к конфиденциальной информации;

5.8.17. Работник устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями Работников;

5.8.18. С помощью программного обеспечения Оператор осуществляет контроль и мониторинг за использованием Работником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;

5.8.19. Оператор обеспечивает защиту информации конфиденциального характера, и иной непубличной информации, ставшей известной Работнику в связи с осуществлением им

трудовых обязанностей по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, в том числе путем применения специального программного обеспечения, устанавливающего запрет на копирование, запись и ограничение передачи информации с персонального компьютера предоставленного Работнику для выполнения им трудовых обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА И ЕГО РАБОТНИКОВ

6.1. Все работники Оператора, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

6.2. Оператор может быть подвергнут санкциям за нарушения, допущенные их работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные проверки в рамках, допустимых применимым законодательством.

6.3. Работники, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с применимым законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕГО КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ.

7.1. Работник имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными

законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- осуществление проверки, уполномоченным на это должностным лицом, с целью оценки, возникающих для Оператора Платформы рисков и выбора наиболее подходящего способа урегулирования конфликта интересов;
- охрану информации, конфиденциального характера и своих персональных данных;
- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю или к Ответственному работнику Оператора при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящего Положения;
- получать общую информацию о предпринимаемых Оператором мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;
- получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликта интересов;
- участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
- получать защиту от санкций в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником Оператора, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

7.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- 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 Оператора, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних регулятивных документов Оператора;
- 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;
- незамедлительно сообщить работодателю о возможных случаях нарушения конфликтов интересов, предусмотренных настоящим Положением.

8. 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

- 8.1. В случае выявления фактов конфликта интересов оператора инвестиционной платформы, предусмотренных настоящим Положением, такие факты, а также информация о принятых мерах, подлежит раскрытию на Сайте оператора инвестиционной платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правовая информация» в срок, не более трех месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы данных фактов. Ответственным за раскрытие информации является Генеральный директор Оператора.
- 8.2. В целях повышения доступности информации об изменениях, вносимых в Положение, а также обеспечения прозрачности деятельности Оператора:
- 8.2.1. размещает на странице сайта Оператора, на которой раскрывается новая редакция Положения, краткую справку о существенных изменениях, внесенных в Положение, и новую редакцию Положения в режиме, позволяющем идентифицировать внесенные в нее изменения по отношению к предыдущей редакции Положения;
- 8.2.2. раскрывает Положение в редакции, утратившей силу, в течение трех лет с даты вступления в силу измененной редакции Положения;
- 8.2.3. уведомляет своих клиентов о размещении на сайте Оператора новой редакции Положения.
- 8.3. В целях повышения прозрачности деятельности Операторов, а также для повышения доверия участников инвестиционной платформы и потенциальных участников инвестиционной платформы:
- 8.3.1. раскрывает информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора требований настоящего Положения (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены);
- 8.3.2. размещает даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении на странице сайта Оператора, на которой раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ ПРОВЕРОК

9.1. Оператор обеспечивает внутренний контроль за соблюдением требований Положения, а также за деятельностью всех сотрудников и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций клиента, в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Оператора, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, принести убытки Оператору и/или нанести вред его репутации, на всех этапах выполнения указанных операций.

9.2. Контроль осуществляется следующими способами:

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

9.3. Проверки предполагают:

- текущий мониторинг действий и решений работников, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов;
- право требовать предоставления работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;
- проведение служебных расследований по фактам нарушений работниками требований настоящего Положения;
- изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Оператора, членами их семей или близкими родственниками;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящего Положения и предотвращение конфликта интересов.

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

- при поступлении жалоб, заявлений со стороны клиентов, рассматриваются по мере их поступления, в срок, не превышающий тридцати дней с момента их регистрации на сайте Оператора платформы;
- анкетирование должностных лиц, деятельность которых связана с принятием решений, которые могут привести к конфликтам интересов, на предмет выявления соответствующих ситуаций и потенциальных рисков их возникновения, проводится не реже одного раза в год, анкеты хранятся у Оператора. Срок хранения анкет в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- на основании Приказа Генерального директора Оператора, но не реже одного раза в шесть месяцев.

9.5. Контроль за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающего проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы

требований настоящего Положения, осуществляет Ответственный работник Оператора по комплаенс либо иное лицо (лица), назначенное распорядительным документом Оператора. Проверка проводится на основании Приказа Генерального директора. По результатам проверки оформляется Акт проверки, в котором отражаются результаты проверки.

9.5.1. В акте проверки указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- дата и номер приказа Генерального директора, на основании которого проводится проверка;
- фамилия, имя, отчество и должность работников, в отношении которых проводится проверка;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований настоящего Положения и действующего антикоррупционного законодательства;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки работников;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

9.5.2. По результатам проведения проверок у Оператора по соблюдению требований Положения Ответственный работник Оператора по комплаенс принимает все возможные меры, направленные на устранение выявленных по результатам проверок нарушений.

9.6. Проверки соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

10. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ С ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ.

10.1. Все работники Операторы должны быть ознакомлены с положениями настоящего Положения под подпись в листе ознакомления, и/или посредством рассылки по электронной почте в течение 5 рабочих дней с момента введения в действие настоящего Положения (изменений к нему). Порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с внутренним документом – при нахождении в отпуске или при временной нетрудоспособности, под личную подпись после выхода на работу.

10.2. Подтверждением действий дистанционного работника и Оператора, связанных с предоставлением друг другу информации, являются:

- поступлению работнику и соответствующему представителю Оператора письма, из которого однозначно следует, что документ получен и прочитан;
- автоматический ответ почтовой программы о получении и прочтении письма, направленного по адресу электронной почты (с использованием корпоративной электронной почты Оператора и почтовых адресов, закрепленных за каждым сотрудником Оператора).

10.3. Ознакомление работников происходит при приеме на работу, изменении обязанностей работника, переводе на другую должность, а также при внесении изменений в настоящее Положение, под личную подпись и/или посредством рассылки по электронной почте в течение 5 рабочих дней с даты события.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с момента её утверждения.

11.2. 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.

11.3. Настоящее Положение анализируется Оператором и 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. В случае выявления во внутреннем документе неактуальных сведений и (или) мер, по оценке оператора инвестиционной платформы не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, внутренний документ должен быть пересмотрен оператором инвестиционной платформы в срок 15 рабочих дней.

11.4. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции, утвержденной Уполномоченным органом Оператора или отмены настоящего Положения.

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
ООО «ЛОЙК АП»**

[illegible]