

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
Общества с ограниченной
ответственностью
«Петербургский технический центр»,
Протокол от 27.08.2021 № 73

**ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ**

Общества с ограниченной ответственностью
«Петербургский технический центр» - «ЦЕНТР инвестплатформа»

(Редакция № 2)

Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Цели и задачи Политики	4
4.	Потенциальные риски при управлении конфликтами интересов и виды конфликтов интересов, перечень конфликтов интересов.....	5
5.	Общие принципы управления конфликтом интересов	6
6.	Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, полномочия, права и обязанности в рамках осуществления мер по управлению конфликтом интересов	7
7.	Этапы управления конфликтом интересов	10
8.	Управление конфликтом интересов.....	10
9.	Выявление и оценка конфликта интересов	16
10.	Урегулирование конфликта интересов	16
11.	Ответственность Общества и его работников	18
12.	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики	18
13.	Заключительные положения	19

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика управления конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» (далее – Политика) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Банка России № 5337-У от 02.12.2019 «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы» и устанавливает нормы по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» ОГРН 1077847456609, ИНН 7841364200 (далее – Общество).
- 1.2. Настоящая Политика является внутренним документом Общества, который определяет перечень конфликтов интересов, сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение его работниками требований Политики, перечень мер по управлению конфликтами интересов, в том числе по выявлению, контролю конфликтов интересов и предотвращению их последствий, права и обязанности работников Общества в рамках осуществления мер по управлению конфликтами интересов, меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, меры по контролю за доступом к информации, полученной Обществом от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов, порядок раскрытия информации о выявленных конфликтах и принятых мерах по их управлению, включая срок ее раскрытия, порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками Общества требований Политики, периодичность проведения вышеуказанных проверок, порядок ознакомления работников с Политикой.
- 1.3. Целью настоящей Политики является недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Общества потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиентов Общества и, соответственно, ненадлежащие выгоды для Общества, его работников, других клиентов, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям Общества.

2. Термины и определения

Инсайдерская (внутренняя) информация – для целей настоящей Политики понимается информация, относящаяся как к инсайдерской информации Общества (как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг), так и к инсайдерской информации клиентов и контрагентов, которая предоставлена Обществу. Инсайдерской информацией, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), считается точная и конкретная информация, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на характер совершаемых операций;

Клиент – физическое или юридическое лицо, инвестор либо лицо, привлекающее инвестиции;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

Контролер – должностное лицо, назначенное на должность приказом единоличного исполнительного органа (далее – Директор), ответственное за соблюдение Обществом и его работниками требований Политики, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

Конфиденциальная информация (для целей настоящей Политики) – сведения, не известные третьим лицам в силу закона, в т.ч. персональные данные, частная информация, которая не является общедоступной, или информация, предоставленная внешним источником (таким как клиент Общества 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 и другой);

Конфликт интересов – ситуации, при которых возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Общества, включая ситуации, которые могут привести к использованию работником своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц, а не к обеспечению интересов Общества или оказать влияние на объективное и эффективное исполнение им своих должностных обязанностей;

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр», ОГРН 1077847456609, ИНН 7841364200;

Потенциальный конфликт интересов – ситуация, в которой существуют или могут возникнуть условия для возникновения фактического конфликта интересов;

Подарок – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Обществе.

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг – брокерская, дилерская и депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

Сайт – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.tc-spsch.ru/>, с помощью которого может быть получен доступ к инвестиционной платформе.

3. Цели и задачи Политики

3.1. Целью настоящей Политики является:

- определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликтов интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения работников Общества в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия Общества потенциально могут иметь неблагоприятные последствия (убытки, недополучение прибыли, снижение рыночной стоимости, и иные) для клиента Общества и, соответственно,

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

ненадлежащие выгоды для Общества, его работников, или любой иной третьей стороны, имеющей отношение к действиям Общества.

3.2. Основные задачи настоящей Политики:

- повышение доверия к Обществу со стороны потенциальных клиентов, клиентов, обеспечение обслуживания клиентов с соблюдением высоких стандартов корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и предсказуемости;
- соответствие стандартам и практикам в целях повышения деловой репутации Общества;
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников Общества в случаях возникновения конфликта интересов;
- предоставление работникам Общества общей информации о предпринимаемых мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций;
- определение обязательных для соблюдения стандартов управления конфликтами интересов, в том числе потенциальными.

4. Потенциальные риски при управлении конфликтами интересов и виды конфликтов интересов, перечень конфликтов интересов

- 4.1. Само по себе наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур Общества, если в отношении данного конфликта были своевременно приняты должные меры по его раскрытию, выявлению, оценке и управлению.
- 4.2. Конфликт интересов (или кажущееся наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для Общества, клиентов, работников и иных лиц.
- 4.3. В результате ненадлежащего управления конфликтами интересов у Общества могут реализоваться следующие виды рисков:
 - операционный риск;
 - репутационный риск;
 - правовой риск;
 - риск материальных финансовых потерь.
- 4.4. Конфликты интересов могут быть следующих видов:
 - между клиентами Общества, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из клиентов (группы клиентов) находятся в противоречии с интересами другого клиента (группы клиентов);
 - между клиентом и Обществом, в том числе в случаях совершения сделок с клиентом по нерыночным ценам в нарушение инвестиционных целей или иных ущемлений интересов клиента в пользу Общества;
 - между клиентом и работником Общества, в том числе в случае предоставления работником преимуществ одному клиенту в ущерб интересам другого клиента с целью получения личной выгоды;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- между Обществом и его работником, в том числе в случаях неправомерного использования работником своего должностного положения и/или конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.

4.5. Перечень потенциальных конфликтов интересов Общества:

- конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность, при намерении указанных лиц стать клиентом Общества, и/или в процессе сотрудничества с Обществом;
- конфликт интересов, связанный с превышением работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам клиента;
- конфликт интересов, связанный с участием работника в принятии решения о совершении действий посредством инвестиционной платформы, направленных на совершение сделок с самим работником или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность работника;
- конфликт интересов, связанный с использованием работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника;
- конфликт интересов, связанный с осуществлением работником в личных целях инвестирования посредством инвестиционной платформы, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

4.6. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Работники Общества должны самостоятельно оценивать наличие конфликта интересов (в том числе потенциального) и в других, аналогичных по смыслу ситуациях.

4.7. Наличие конфликта интересов, присущее деятельности Общества с учетом специфики, соответствующей деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по выявлению, оценке и управлению, а также раскрытию.

4.8. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта), в отношении которого не было принято должных мер, представляет собой угрозу для репутации Общества в глазах работников и иных лиц, в том числе клиентов, контрагентов, государственных органов.

5. Общие принципы управления конфликтом интересов

5.1. В ситуации возникновения конфликта интересов Общество ставит интересы клиентов на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником и Обществом, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества.

5.2. Общество придерживается следующих принципов управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным:

- равного и справедливого отношения ко всем клиентам при их консультировании и/или совершении сделок с ними и/или при совершении ими сделок посредством инвестиционной платформы, равного и справедливого отношения ко всем клиентам

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- при их обслуживании в качестве лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
- разграничения полномочий - Общество четко разграничивает полномочия органов управления и работников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах Общества. Заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании;
 - осуществления справедливой и независимой оценки возможных рисков для Общества при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - обеспечения поддержания соответствующей культуры поведения работников, при которой они знают и понимают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;
 - участия всех работников, независимо от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - разработки мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска;
 - обеспечения охраны непубличной, конфиденциальной, информации и сведений, полученных в ходе раскрытия информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном;
 - создания среды открытого общения, включающей защиту работников Общества от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению);
 - обеспечения достаточности нормативной базы, включая установление правил и ограничений в целях минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
 - проведения обучающих мероприятий в области управления конфликтом интересов;
 - обеспечения обособленного от собственных активов хранения денежных средств клиентов;
 - открытого взаимодействия с надзорными органами и регулятором.

6. Участники процесса управления конфликтом интересов, их функции, полномочия, права и обязанности в рамках осуществления мер по управлению конфликтом интересов

6.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;
- выступает инициатором служебных расследований и проверок, а также участвует в проведении служебных расследований и проверок;
- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам нарушений работниками требований настоящей Политики, в

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

случае такой необходимости, с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- взаимодействует с Контролером по выявлению информации о намерениях или фактах совершения работниками Общества действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов.

6.2. Контролер:

- является должностным лицом, назначаемым на должность приказом Директора;
- несет ответственность за соблюдение Обществом и его работниками требований Политики;
- в обязанности Контролера не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы;
- рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;
- принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в Обществе, включая оказание консультационной поддержки;
- проводит экспертизу внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов;
- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение действий работников, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- 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 и консультации по реализации настоящей Политики;
- представляет соответствующие вопросы на рассмотрение Директора;
- 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;
- уведомляет Директора о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;
- консультирует работников по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

6.3. Руководители структурных подразделений:

- ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и стандартов поведения, подают пример добросовестного поведения;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- идентифицируют виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений; вырабатывают и принимают меры по минимизации риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- знакомят работников с настоящей Политикой;
- оценивают безупречность и эффективность исполнения работниками требований настоящей Политики.

6.4. Работники Общества:

- идентифицируют ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, и взаимодействуют с Контролером по всем вопросам, связанным с реализацией требований настоящей Политики;
- принимают разумные меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального;
- ставят интересы Общества и клиентов Общества выше собственных, избегают нарушение прав и законных интересов Общества и его клиентов;
- неукоснительно соблюдают требования законодательства в области управления конфликтом интересов, настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Общества, принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения;
- при выполнении своих должностных обязанностей соблюдают требования законодательства Российской Федерации, а также требования настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- своевременно раскрывают Контролеру сведения о каждом случае возникновения конфликта интересов и ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, для проведения обязательной их оценки;
- своевременно проходят программы обучения по вопросам управления конфликтом интересов;
- информируют Контролера о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения настоящей Политики и иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов Общества;
- оказывают содействие другим работникам, в том числе Контролеру, при урегулировании возникшего/потенциального конфликта интересов;
- соблюдают правила работы с конфиденциальной информацией.

6.5. Все работники, независимо от занимаемой должности, вправе:

- обращаться за разъяснениями к непосредственному руководителю и к Контролеру при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики;
- получать общую информацию о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в том числе потенциальными;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- получать помощь в определении наиболее приемлемых способов разрешения конфликтов интересов;
- участвовать в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
- получать защиту от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и были приняты надлежащие меры по его урегулированию (предотвращению).

7. Этапы управления конфликтом интересов

7.1. В целях повышения эффективности работы по управлению конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также четкой координации действий органов управления и работников Общества, процесс управления конфликтом интересов включает следующие этапы:

- предотвращение конфликта интересов – принятие мер по недопущению возникновения конфликта интересов;
- выявление и оценка конфликта интересов – постоянный мониторинг и оценка потенциальных ситуаций, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- урегулирование конфликта интересов – комплекс мер, направленных на полное и оперативное разрешение конфликта интересов.

8. Управление конфликтом интересов

8.1. Основными мерами по управлению конфликтом интересов при осуществлении деятельности Обществом, в том числе конфликтов интересов, возникающих в связи с совмещением Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, являются:

- разграничение полномочий: Общество как оператор инвестиционной платформы четко разделяет полномочия органов управления и работников по принятию решений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов. Работники обязаны использовать свои должностные полномочия и возможности исключительно в интересах Общества;
- осуществление справедливой и независимой оценки возможных рисков оператора инвестиционной платформы при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального, с учетом предоставления в документированном виде информации о таких рисках в ответственное подразделение в порядке и сроки, предусмотренные нормативными документами Общества в случае выявления рисков;
- разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, в документах, представляемых в ответственное подразделение, включая меры по принятию, уклонению, или минимизации рисков, причиной которых стала ситуация, связанная с конфликтом интересов;
- единое отношение ко всем клиентам Общества при их консультировании и/или содействии в инвестировании/привлечении инвестиций;
- обеспечение руководителями Общества поддержания соответствующей культуры работников, при которой они знают свои обязанности и свободно информируют о сомнениях и проблемах;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- участие всех работников Общества, независимо от занимаемой должности, в процессах выявления, мониторинга, контроля и урегулирования конфликта интересов, в том числе и потенциального;
- обеспечение защиты работников от санкций, включающей их защиту от санкций/преследования в связи с сообщением ими сведений о конфликте интересов, в том числе потенциальном, который был своевременно раскрыт работником, и приняты меры по его урегулированию (предотвращению);
- проведение обучающих мероприятий, направленных на формирование знаний и понимания основных положений в области управления конфликтом интересов;
- строгое соблюдение органами управления и работниками процедур, установленных действующим законодательством, уставом Общества, Правилами инвестиционной платформы Общества – «ЦЕНТР инвестплатформа», иными внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, в том числе регламентирующими порядок деятельности инвестиционной платформы, должностными инструкциями;
- создание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности Общества как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- внедрение строгой системы контроля, отслеживание действий работников в информационных системах и автоматическая их фиксация с помощью возможностей программного обеспечения;
- разграничение доступа к информации работников Общества как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- обеспечение принципов независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков Общества как оператора инвестиционной платформы и как профессионального участника рынка ценных бумаг;
- обеспечение обособленного от собственных активов хранения денежных средств участников инвестиционной платформы на номинальном счете;
- раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных.

8.2. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, Общество может потребовать от работников соблюдения установленных Контролером дополнительных (индивидуальных) обязательств, в том числе связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.3. Разграничение доступа к информации.

Для разграничения доступа к информации в Обществе используются следующие методы:

- ограничение нахождения информации внутри определенных объектов помещения Общества с обеспечением физической и информационно-технологической безопасности указанной информации;
- разграничение доступа к различным категориям данных в информационных системах между пользователями различных подразделений;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- осуществление надлежащего надзора за работниками, наделенными доступом к ценоопределяющей информации, а также проведение обучения работников по использованию и соблюдению информационных барьеров;
- ограничение доступа к конфиденциальной информации в случае, когда ее разглашение не является необходимым;
- использование принципа «служебной необходимости» в распределении информационных потоков;
- установление правил осуществления работниками сделок в личных интересах и осуществления сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы;
- мониторинг сделок, совершенных посредством инвестиционной платформы, в личных целях работниками, имеющими доступ к непубличной информации.

8.4. Независимость работы подразделений.

При урегулировании конфликта интересов, в том числе потенциального, Общество обеспечивает необходимую и разумную степень независимости в работе структурных подразделений.

8.5. Принцип «служебной необходимости» в распределении информационных потоков.

Принцип «служебной необходимости» - принцип предоставления работникам доступа к служебной информации, который предусматривает, что работники Общества получают доступ к конфиденциальной, непубличной информации лишь в случаях, когда такая информация необходима им для выполнения непосредственных служебных обязанностей.

8.6. Принцип «служебной необходимости»:

- вводится в целях предотвращения распространения конфиденциальной, непубличной информации;
- является обязательным для исполнения всеми работниками Общества;
- запрещает предоставление информации работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения их непосредственных служебных обязанностей.

8.7. Правила осуществления работниками сделок в личных интересах и осуществления сделок посредством инвестиционной платформы.

В рамках контроля сделок работников в личных интересах и осуществления сделок посредством инвестиционной платформы устанавливаются следующие общие правила и ограничения:

- работники обязаны руководствоваться разумностью и избегать личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию Общества или создать конфликт интересов, в том числе работникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей;
- работникам запрещено осуществлять сделки в личных интересах или осуществлять сделки посредством инвестиционной платформы с нарушением законодательства, внутренних процедур и ограничений, установленных в Обществе, в том числе совершение сделок, признаваемых манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации, существенной непубличной информации, а также иной охраняемой законом информации;

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- работники Общества обязаны предоставлять информацию, получать предварительное согласование на совершение сделок посредством инвестиционной платформы и предоставлять соответствующие отчеты по факту совершения таких сделок.

8.8. Меры, направленные на выявление, контроль и предотвращение последствий конфликтов интересов при осуществлении сделок посредством инвестиционной платформы.

При оказании клиентам услуг Общество:

- выявляет наличие конфликта интересов, который может возникнуть при оказании клиенту услуг, до оказания соответствующих услуг (при разработке продуктов, согласовании сделок и т.д.);
- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от сделки, которая приводит к конфликту и т.д.);
- соблюдает приоритет интересов клиента над интересами Общества при разрешении конфликта интересов;
- совершает в интересах клиента операции посредством инвестиционной платформы на основании распоряжений клиентов. Совершение операций без соответствующих распоряжений допускается в рамках полномочий, установленных законодательством;
- выполняет распоряжения клиентов в соответствии с содержащимися в них требованиями на лучших при данных обстоятельствах условиях, с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью;
- обеспечивает реализацию разграничения доступа к информации между структурными подразделениями (работниками), которые осуществляют различные виды деятельности, если отсутствие такого разграничения приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между Обществом, его работниками и клиентами;
- ограничивает круг работников, имеющих доступ к непубличной, конфиденциальной информации клиента, в том числе реализует принцип «служебной необходимости», предусмотренный настоящей Политикой;
- реализует иные меры, предусмотренные настоящей Политикой, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы;
- автоматическое техническое разделение процесса оказания услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы с установлением различных разделов и сервисов для инвесторов и лиц, привлекающих инвестиции, процесса оказания услуг как профессионального участника рынка ценных бумаг с установлением различных разделов и сервисов для инвесторов, лиц, привлекающих инвестиции, эмитентов, зарегистрированных лиц и иных клиентов Общества;
- техническое ограничение доступа во внутренние разделы сайта Общества, предназначенные для инвесторов, в том числе в личные кабинеты, и предназначенные для эмитентов и зарегистрированных лиц, в том числе в их личные кабинеты;
- соблюдение условий инвестиционного предложения при заключении сделок на платформе.

В случае, если меры по минимизации (исключению) не привели к полному устранению конфликта интересов, Общество уведомляет клиента о конфликте интересов, а также о

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которых имеется конфликт интересов, доводит до клиента иную информацию в соответствии с требованиями законодательства и Политики.

8.9. Раскрытие информации о конфликтах интересов.

Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов, в том числе потенциального, реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального;
- на ежегодной основе;
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

8.10. Обязательному раскрытию подлежат следующие сведения:

- об осуществлении работниками деятельности вне Общества, включая участие в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц, участия в органах управления третьих лиц, в том числе в ревизионных комиссиях, осуществлении предпринимательской деятельности, работе по совместительству;
- о поступлении предложений работнику об участии в органах управления и/или уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц или работе по совместительству;
- о совместной работе работника и его близких родственников в Обществе, в том числе о совместном участии близких родственников в бизнес-процессах Общества;
- о случаях изменения обстоятельств у работника и/или его близких родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в Обществе;
- об участии близких родственников работника в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности в случаях, когда указанные лица/организации являются конкурентами, клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;
- об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального.

Поступившая информация о ситуациях, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов, в том числе потенциального, подлежит проверке Контролером с целью оценки возникающих для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.

Раскрытие информации о конфликте интересов, в том числе потенциальном, не освобождает Общество и его работников от обязательства по поддержанию и обеспечению эффективных организационных и административных мер по его

урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем. Работники должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов, в том числе потенциальных, в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.

Не подлежат раскрытию сведения об осуществлении деятельности и/или участии работников Общества и/или их близких родственников в управлении жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, профсоюзных организаций на безвозмездной основе.

Раскрытие работниками информации осуществляется путем заполнения и предоставления декларации о конфликте интересов. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется обязательное требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются Директором.

Оператор раскрывает информацию о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Общества требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены), а также даты проведения соответствующих проверок и даты раскрытия информации об их проведении на странице сайта Общества, на которой раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов.

Общество раскрывает информацию о фактическом или потенциальном конфликте интересов в отношении клиента перед заключением сделки с ним и/или в процессе обслуживания клиента в случае, если порядок и предпринятые меры по урегулированию данного конфликта интересов не позволяют предотвратить риск, путем уведомления клиента посредством его контактных данных и/или через профиль пользователя на инвестиционной платформе. Общество также раскрывает информацию о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов на сайте Общества по мере выявления и принятия мер по управлению конфликтами интересов, но в любом случае в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней после выявления факта конфликта интересов.

8.11. Подарки и представительские расходы.

Общество устанавливает некоторые ограничения на представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые могут быть произведены от имени и за счет Общества, а также на подарки и услуги, которые могут быть предоставлены или оказаны от имени и за счет Общества либо приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения с Обществом или стремящихся к созданию таковых.

Представительские расходы и подарки не должны наносить ущерб деловой репутации Общества, а также не должны противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, внутренним документам, определяющим принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения, иных документов и применимого законодательства.

При наличии сомнений относительно допустимости подарка или иных вопросов, касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или к Контролеру.

Общество рассматривает подарки, получаемые/передаваемые работниками, а также представительские расходы как потенциальный источник конфликта интересов, и устанавливает ограничения в области получения/предоставления подарков и услуг в

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

процессе делового общения в связи с выполнением служебных обязанностей работниками Общества, а также лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

9. Выявление и оценка конфликта интересов

- 9.1. Выявление конфликта интересов, в том числе потенциального, осуществляется всеми работниками Общества в ходе своей текущей деятельности, независимо от занимаемой должности, с использованием мер по предотвращению конфликта интересов во всех процессах Общества как оператора инвестиционной платформы, так и как профессионального участника рынка ценных бумаг, включая разработку новых продуктов и формирование новых бизнес-процессов.
- 9.2. Выявление и оценка потенциальных конфликтов интересов также осуществляется при проводимых проверках.
- 9.3. В случае выявления работником сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного руководителя и Контролера.
- 9.4. Руководители структурных подразделений обязаны принимать разумные и достаточные меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального.
- 9.5. В случае если работник сомневается в наличии конфликта интересов, либо сомневается в способе минимизации риска конфликта интересов и/или его последствий, работник должен обратиться за помощью к Контролеру.

10. Урегулирование конфликта интересов

- 10.1. В целях управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, Общество принимаются следующие механизмы его урегулирования:
 - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;
 - добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении, процессе принятия решений или иного влияния в отношении предмета конфликта интересов;
 - изменение трудовых (должностных) обязанностей и полномочий работника;
 - отказ работника от предмета личной заинтересованности, порождающего конфликт интересов, в том числе потенциальный;
 - отстранение работника от доступа к соответствующей информации в случае установления высокой степени вероятности реализации конфликта интересов;
 - увольнение работника по инициативе работника;
 - увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, в том числе повлекшее неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, в соответствии с трудовым законодательством и условиями трудового договора с работником.
- 10.2. Меры, принимаемые для управления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, зависят в частности от:

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

- масштаба конфликта интересов;
- характера конфликта интересов;
- условий его возникновения;
- ущерба, который может быть причинен Обществу, его работникам, клиентам, контрагентам и иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

10.3. Во избежание возникновения конфликта интересов запрещается:

- представлять Общество в отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенный личный интерес, отличный от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника и/или его близких родственников;
- быть задействованным в совершении/заключении сделок/договоров/контрактов с участием Общества или кого-либо из клиентов, если работник и/или его близкий родственник имеют интерес к сделке/договору/контракту или могут извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки, если только информация о сделке/договоре/контракте, потенциальная выгода и интерес не были раскрыты Контролеру и разрешены им в письменной форме;
- использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную (ставшую известной) работником в процессе исполнения должностных обязанностей;
- осуществлять в рабочее время деятельность, связанную с участием в органах управления третьих лиц, осуществлением предпринимательской деятельности, оказанием консультационных или агентских услуг, работой по совместительству;
- заниматься предпринимательской деятельностью (в том числе участвовать в уставном капитале или управлении юридическими лицами), ставшей доступной с учетом положения в Обществе, в том числе с использованием деловых связей и возможностей Общества, за исключением случаев, когда такая деятельность или участие прямо поручены работнику в установленном порядке, то есть осуществляются в целях исполнения должностных обязанностей работника;
- совместная работа близких родственников в случае административного или функционального подчинения одного из родственников другому;
- проведение служебных проверок работником в отношении своего близкого родственника – работника Общества;
- осуществление проверок и согласование операций работником подразделения, осуществляющим контрольные функции, ответственным за проведение которых является его близкий родственник;
- проведение работником контрольных процедур подразделения, в котором работает его близкий родственник.

10.4. Приведенный перечень ограничений и способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть приняты иные меры по урегулированию конфликта интересов, не противоречащие применимому законодательству.

10.5. При невозможности урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, доступным в сложившихся обстоятельствах способом, для

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

предотвращения возникновения у Общества операционного риска, репутационного риска, правового риска, риска материальных финансовых потерь и иных рисков, Общество может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки или обслуживания конкретного клиента.

11. Ответственность Общества и его работников

- 11.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за выполнение требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти требования.
- 11.2. Общество может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные его работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные проверки в рамках действующего законодательства.
- 11.3. Работники, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством.
- 11.4. Лица, признанные по решению компетентного органа и/или суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Политики

- 12.1. Контроль за соблюдением требований Политики осуществляется путем проведения проверок соблюдения работниками Общества требований Политики (далее – Проверки).
- 12.2. 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 настоящей Политики;
 - изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Общества, членами их семей или близкими родственниками;
 - иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящей Политики и предотвращение конфликта интересов.
- 12.3. Контролером не реже одного раза в год осуществляется контроль за соблюдением требований Политики, предусматривающий проведение Проверок с направлением отчета Директору в срок не позднее одного рабочего дня после завершения Проверок. Кроме этого, Контролер, рассматривает поступившую в ходе деятельности информацию о наличии конфликта интересов и принимает меры, предусмотренные настоящей Политикой.

Политика по управлению конфликтом интересов оператора инвестиционной платформы Общества с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр» – «ЦЕНТР инвестплатформа»

12.4. В случае если по результатам проверочных мероприятий установлена возможность нарушения прав и интересов Общества, либо его клиентов, Директор принимает соответствующие меры, предусмотренные настоящей Политикой.

13. Заключительные положения

13.1. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством, применяются положения действующего законодательства. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо личными представлениями, применяются положения настоящей Политики.

13.2. При наличии сомнений в интерпретации положений и требований настоящей Политики, их применимости к тем или иным ситуациям, уполномоченными лицами, которые могут принять решение относительно их толкования, являются Директор и Контролер.

13.3. Политика анализируется Контролером по мере необходимости (но не реже одного раза в год) на предмет ее актуальности и эффективности и в случае выявления неактуальных сведений и/или мер, не обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов, Политика должна быть пересмотрена.

13.4. Работники Общества должны быть ознакомлены с Политикой с письменным подтверждением ознакомления под роспись не позднее начала осуществления трудовой функции в Обществе, а также по мере изменения Политики.