

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора  
ООО «КЛИК ИНВЕСТ»

№ 15 от 09.11.2022 г. Засеев М.А.

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

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

**Платформа** – инвестиционная платформа «КЛИК ИНВЕСТ», информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором Платформы.

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

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

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

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

**Участник инвестиционной платформы** – инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, иные лица присоединившиеся к Правилам инвестиционной платформы «КЛИК ИНВЕСТ», которым создан Личный кабинет на Платформе и зарегистрированные на Платформе, в т.ч. лицо, начавшее использование Платформы, но не завершившее регистрацию, а также представитель Пользователя в той мере, в какой Правила могут распространяться на такого Пользователя.

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона № 259-ФЗ и Указанием Банка

России от 2 декабря 2019 г. № 5337-У «О требованиях к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы».

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, устанавливающим порядок выявления, контроля и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у Оператора Платформы и Работников, в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Основная цель настоящего Положения заключается в установлении процедур и механизмов предупреждения, выявления, контроля и урегулирования конфликта интересов, определении мер по управлению конфликтами интересов и их предотвращению, закреплению правил поведения Работников при возникновении конфликтов интересов.

1.4. Задачами настоящего Положения являются:

- повышение уровня доверия Участников инвестиционной платформы;
- утверждение порядка раскрытия информации о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по управлению конфликтами интересов;
- установление порядка осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Положения;
- определение основных принципов управления конфликтов интересов Оператора Платформы и Работников;
- определение обязательных для принятия Оператором Платформы мер по управлению конфликтами интересов Оператора Платформы и Работников.

1.5. Настоящее Положение распространяет своё действие на всех лиц, являющихся Работниками и находящихся с Обществом в трудовых отношениях, не зависимо от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.6. Должностным лицом, ответственным за соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения, является Руководитель службы по управлению конфликтами интересов, в должностные обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы.

1.7. Поскольку Общество не осуществляет иную финансовую деятельность помимо деятельности Оператора Платформы, настоящее Положение не предусматривает меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением Оператором Платформы своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций.

1.8. Содержание настоящего Положения, доводится до сведения всех Работников под собственноручную подпись в течение 5 рабочих дней с момента введения в действие настоящего Положения.

1.9. Новые сотрудники Общества должны быть ознакомлены с настоящим

Положением в день заключения трудового договора.

1.10. В случае внесения изменений в настоящую Положение, ознакомление всех Работников производится не позднее следующего дня после внесения таких изменений, под собственноручную роспись Работника.

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

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

- открытость сведений о конфликте интересов;
- независимость оценки возможных рисков и индивидуальное рассмотрение Оператором Платформы при обнаружении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- участия всех Работников, в независимости от занимаемой должности, в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- обеспечение защиты Работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов;
- соблюдение баланса интересов Оператора Платформы и Работника при урегулировании конфликта интересов;
- обеспечение равного и объективного отношения ко всем Участникам инвестиционной платформы при их контактировании и осуществлении иных действий с ними или от их имени и/или по их поручению.

## **3. Перечень конфликтов интересов Оператора Платформы**

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

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

которыми связана личная заинтересованность Работника;

— осуществление Работником превышения полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей в целях личной выгоды, в результате которого существует риск причинения ущерба интересам Оператору Платформы и (или) Участникам инвестиционной платформы;

— использование Работником информации, полученной при исполнении им трудовых обязанностей, в личных целях или интересах иного лица, с которым связана личная заинтересованность Работника.

#### **4. Меры по урегулированию конфликта интересов**

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

4.2. соблюдение порядка ознакомления Работников с настоящим Положением;

4.3. обеспечение неукоснительного соблюдения Работниками порядка при оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, установленного действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными внутренними регулятивными документами Общества;

4.4. построение четкой организационной структуры внутренних подразделений Общества, которая позволяет разграничить ответственность и полномочия между соответствующими структурными подразделениями;

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

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

- заключает с Работником, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

- Руководитель службы по управлению конфликтами интересов осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в месяц) Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, методам выявления конфликта интересов, мерам по предотвращению конфликта интересов, порядку действий в случае выявления конфликта интересов. По результатам каждого обучения Руководитель службы по

управлению конфликтами интересов осуществляет контроль полученных Работниками знаний в виде тестирования. К оказанию услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы допускаются Работники, прошедшие такое обучение;

- обеспечивает контроль за исполнением распоряжений Участников инвестиционной платформы в соответствии с содержащимися в них требованиями, в наиболее короткие сроки и с соблюдением интересов Участников инвестиционной платформы, с исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних регулятивных документов Общества;

- обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Участников инвестиционной платформы, только в целях соблюдения интересов Участников инвестиционной платформы и Оператора Платформы;

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных внутренних регулятивных документов Общества;

- при оказании услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы обеспечивает соблюдение приоритета интересов Участников инвестиционной платформы;

- Руководитель службы по управлению конфликтами интересов предварительно осуществляет проверку каждой сделки на Платформе до её заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов.

- при возникновении конфликта интересов Руководитель службы по управлению конфликтами интересов осуществляет служебные проверки в отношении Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы;

- осуществляет внутренний контроль за сделками Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, совершенными на Платформе, в личных интересах такого Работника;

- устанавливает требования о раскрытии Работниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе, информации обо всех сделках, совершенных ими в личных интересах;

- в случае возникновения высокого риска конфликта интересов пересматривает и изменяет трудовые обязанности Работника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе (по согласованию с Работником) либо переводит такого Работника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы (с согласия Работника);
- установление обязанности каждого Работника, в случае если ему стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Руководителю службы по управлению конфликтами интересов;
- при выявлении личной заинтересованности Работника, его родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника, в заключении сделки на Платформе, такой Работник отстраняется от сопровождения этой сделки, путем замены на другого Работника со схожими трудовыми обязанностями и квалификацией;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов, так если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Оператор Платформы отказывается от совершения такой сделки;
- предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Оператора Платформы для удостоверения прав Работника к конфиденциальной информации;
- устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями Работников;
- устанавливает контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностями;
- с помощью программного обеспечения осуществляет контроль и мониторинг за использованием Работником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;
- обеспечивает защиту информации конфиденциального характера, и иной непубличной информации, ставшей известной Работнику в связи с осуществлением им трудовых обязанностей по оказанию услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, путем применения специального программного обеспечения устанавливающего запрет на копирование, запись и ограничение передачи информации с персонального компьютера предоставленного Работнику для выполнения им трудовых обязанностей.

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

Работникам, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы, запрещено:

- использовать в личных целях конфиденциальную информацию, полученную Работником при исполнении трудовых обязанностей;
- осуществлять в рабочее время деятельность, связанную с участием в органах управления третьих лиц, осуществлением предпринимательской деятельности, оказанием консультационных или агентских услуг, не связанных с выполнением трудовых обязанностей;
- представлять Общество при совершении сделок на Платформе, в случае если Работник, его родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, имеют существенный личный интерес к сделке и (или) могут извлечь прямую или косвенную выгоду из такой сделки;
- принимать от Участников инвестиционной платформы денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также услуги, предоставляемые в связи с работой в Обществе;
- представлять Общество в отношениях с Участниками инвестиционной платформы, в деятельности которых Работник, его родственники и (или) иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, имеют существенный личный интерес, отличный от интересов Общества;
- предоставлять Участникам инвестиционной платформы рекомендации по порядку совершения сделок на Платформе, которые не соответствуют интересам Участникам инвестиционной платформы, в том числе, с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок в своих личных интересах, интересах своих родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- предоставлять Участникам инвестиционной платформы недостоверную информацию, в том числе, с целью создания благоприятных условий для осуществления сделок в своих личных интересах, интересах своих родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника;
- осуществлять функции по принятию решения на Платформе в отношении Участников инвестиционной платформы, являющихся родственниками Работника и (или) иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления должностного лица, ответственного за

соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения;

- осуществлять проверку деятельности Участника инвестиционной платформы, участником которого и (или) единоличным исполнительным органом которого и (или) членом коллегиального исполнительного органа которого, является Работник, его родственник и (или) иные лица, с которыми связана личная заинтересованность Работника, без предварительного письменного уведомления должностного лица, ответственного за соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения.

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

- обеспечение защиты информации конфиденциального характера, полученной от Участников инвестиционной платформы;
- ограничение доступа к конфиденциальной информации, использование паролей, кодов при её хранении в информационной системе Оператора Платформы;
- установление препятствий для обмена информацией о бизнес-процессах, происходящих на Платформе, между структурными подразделениями Общества, путем разграничения доступа к различным категориям данных в информационных системах между соответствующими подразделениями, осуществления надзора за Работниками, имеющими доступ к непубличной информации, и совершаемыми такими Работниками сделками на Платформе;
- разработка и внедрение необходимых процедур, для определения порядка осуществления Работниками сделок по организации привлечения инвестиций, способствующих соблюдению требованиям законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативных актов и внутренних регулятивных документов Общества по раскрытию информации;
- запрет на предоставление информации Работникам, для которых доступ к данной непубличной информации не является необходимым для исполнения их непосредственных трудовых обязанностей;
- Работникам запрещается обмениваться информацией о предоставляемых Участникам инвестиционной платформы услугах, если эта информация способна нанести ущерб правам и законным интересам одного или нескольких Участников инвестиционной платформы;
- осуществление проверок должностным лицом, ответственным за соблюдение Оператором Платформы и Работниками требований настоящего Положения.

4.8. При выявлении вероятности нарушения прав и законных интересов



Участников инвестиционной платформы либо Оператора Платформы, должностное лицо, ответственное за соблюдение настоящего Положения, принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

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

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

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

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

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

4.10. При возникновении конфликта интересов Оператора Платформы или его Работника, Участник инвестиционной платформы, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации и иных внутренних регулятивных документов Общества, информируется о конфликте интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения сделки, в отношении которой возник конфликт интересов.

## **5. Права и обязанности Работников при реализации Оператором Платформы мер по управлению конфликтами интересов. Контроль исполнения.**

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

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

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

- при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы без учета

своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей;

- определять и по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- при выполнении своих трудовых обязанностей ставить интересы Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы выше своих личных интересов;
- избегать нарушений прав и законных интересов Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы;
- оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;
- при инвестировании на Платформе Работник обязан не заключать сделки, которые могут нанести ущерб Участникам инвестиционной платформы, Оператору Платформы и деловой репутации Общества, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних регулятивных документов Общества;
- Работник, в трудовые обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе, по запросу должностного лица обязан незамедлительно раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных им в личных интересах на Платформе;
- в случае, если Работнику стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов сообщить об этом факте Руководителю службы по управлению конфликтами интересов.

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

5.3.1. Работник обязан соблюдать принципы разумности и добросовестности;

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

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

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

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

5.3.6. При нарушении требований настоящего Положения Работник обязан незамедлительно уведомить должностное лицо, ответственное за соблюдение настоящего Положения, и предоставить соответствующий отчет о совершенных им сделках на Платформе в личных интересах за весь период деятельности Платформы.

5.4. В целях осуществления контроля за соблюдением требований настоящего

Положения и установления возможных конфликтов интересов, Руководитель службы по управлению конфликтами интересов:

- не реже одного раза в шесть месяцев проводит обучение Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, методам выявления конфликта интересов, мерам по предотвращению конфликта интересов, порядку действий в случае выявления конфликта интересов;
- по результатам каждого обучения проводит тестирование Работников, прошедших обучение, на предмет знания и понимания настоящего Положения;
- ежеквартально проводит анализ отчетов, предоставленных Работниками, на предмет вероятности причинения вреда интересам Оператора Платформы и Участникам инвестиционной платформы, а также соблюдение Работниками требований настоящего Положения;
- ведет учет случаев выявления конфликта интересов;
- выявляет, на основании имеющейся информации, сделки, которые могут вызвать конфликт интересов.
- Раз в квартал, не позднее 20 числа месяца следующего за кварталом, за который отчитывается Работник, Работник, заключивший сделки в личных интересах на Платформе, обязан предоставить Руководителю службы по управлению конфликтами интересов отчет о сделках, заключенных им в отчетном квартале, в личных интересах, на Платформе.

## **6. Урегулирование конфликта интересов**

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

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

6.1.2 устанавливает, является ли возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов;

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

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

6.2.2. отстранение Работника от доступа к соответствующей информации при установлении высокой степени риска возникновения конфликта интересов, а также

процесса принятия решений в отношении возникшего конфликта интересов;

6.2.3. изменение трудовых обязанностей и полномочий Работника;

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

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

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

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

6.4. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов необходимо учитывать значимость личного интереса Работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Оператора Платформы либо Участникам инвестиционной платформы.

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

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

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

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

7.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

7.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

7.4. В случае выявления фактов конфликта интересов оператора инвестиционной

платформы ООО «КЛИК ИНВЕСТ», предусмотренных текущим Положением о конфликте интересов, такие факты, а также информация о принятых мерах, подлежит раскрытию на Сайте оператора инвестиционной платформы в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» <https://qliqinvest.ru/documents/> в разделе «Раскрытие информации» в срок, не более трех месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы данных фактов. Ответственным за раскрытие информации является Генеральный директор Организации.

7.5. В информационном сообщении о выявленном конфликте интересов сообщается:

7.5.1. О выявленном факте и природе возникновения конфликта интересов;

7.5.2. О мерах, принятых в целях урегулирования конфликта интересов;

7.5.3. О результатах принятых мер.

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

7.6. Раскрытие сведений о конфликте интересов на сайте ООО «КЛИК ИНВЕСТ» <https://qliqinvest.ru/documents/>:

7.6.1. Происходит не позднее трех месяцев со дня выявления конфликта интересов.

7.6.2. Включает результат проведенных проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов (в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены).

7.6.3. Включает даты проведения проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов.

7.6.4. Включает даты раскрытия информации о проведении проверок соблюдения работниками Оператора платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов на странице сайта Оператора.

## **8. Ответственность**

8.1. Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также действий (бездействий) подчиненных им сотрудников, нарушающие эти принципы и требования.

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

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

8.4. Лица, признанные по решению суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям,

предусмотренным применимым законодательством.

## **9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа**

9.1. Контроль за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривает проведение проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований настоящей Политики. Проверку осуществляет Руководитель службы по управлению конфликтами интересов. Проверка проводится на основании приказа Генерального директора. По результатам проверки оформляется акт проверки, в котором отражаются результаты проверки.

9.2. Проверки соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

## **10. Заключительные положения**

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

10.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости (но не реже одного раза в календарный год), на предмет его актуальности и эффективности, включая анализ мер, обеспечивающих эффективность управления конфликтами интересов Оператора Платформы.

10.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение Оператор Платформы и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.