

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ООО ««Инвестиционная В2В Платформа  
«Деньги в дело»»

№ 6/н от «01» ноября 2023г.

Единственный участник

\_\_\_\_\_ С.О.Подсухин

**ПОЛИТИКА**  
**ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ**  
**Деньги в дело**  
**по управлению конфликтами интересов**

(редакция № 1)

г. Пермь

2023

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения настоящей Политики
2. Цели и задачи управления конфликтами интересов
3. Перечень конфликтов интересов Оператора инвестиционной Платформы
4. Сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение Оператором инвестиционной Платформы и его сотрудниками требований внутреннего документа
5. Перечень мер по управлению конфликтами интересов Оператора инвестиционной Платформы, в том числе по выявлению, контролю конфликтов интересов и предотвращению их последствий
6. Ответственность Общества и его сотрудников
7. Права и обязанности сотрудников Оператора инвестиционной Платформы в рамках осуществления Оператором инвестиционной Платформы мер по управлению его конфликтами интересов
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
9. Периодичность проведения Оператором инвестиционной Платформы проверок внутреннего документа на предмет его актуальности и эффективности
10. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа
11. Периодичность проведения Оператором инвестиционной Платформы проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа
12. Порядок ознакомления сотрудников Оператора инвестиционной Платформы с внутренним документом

## 1. Общие положения настоящей Политики. Термины, используемые в настоящей Политике по управлению конфликтами интересов

**Платформа (Инвестиционная Платформа «Деньги в дело»)** - автоматизированная система Компании, доступ к которой осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: <http://dvd-invest.com>, 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.

**Компания (Общество, Оператор)** - Общество с ограниченной ответственностью ««Инвестиционная B2B Платформа «Деньги в дело»» (ИНН 5902063569, ОГРН 1225900012997), оказывающее услуги по организации привлечения инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к инвестиционной Платформе.

**Сайт** – связанные веб-страницы, расположенные на доменах <http://dvd-invest.com> и <https://Dengivdelo.ru>, принадлежащий Оператору на праве собственности.

**Правила инвестиционной Платформы** - Правила инвестиционной Платформы, устанавливающие 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 настоящей Политики)** - сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные. Конфиденциальная информация также означает частную информацию, не являющуюся общедоступной, или информацию, предоставленную 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 или другой).

**Конфликт интересов** - прямое или косвенное противоречие между имущественными и иными интересами Общества и(или) их сотрудников 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) сотрудника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью сотрудника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 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 сотрудник Общества по комплаенс** - должностное лицо (сотрудник Общества, занимающий соответствующую должность), являющееся, согласно решению

Единственного участника Общества, - ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском в Обществе. В обязанности должностного лица, ответственного за соблюдение оператором инвестиционной платформы и его работниками требований внутреннего документа, не должно входить оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы. Согласно решению единственного участника Общества от 01.11.2023г., – ответственным сотрудником Общества за комплаенс является сотрудник, занимающий должность главного бухгалтера Общества.

**Сотрудник** - любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

**Родственники (для целей настоящей Политики)** - близкие родственники, члены семьи, а также двоюродные братья и сестры, дети супругов, дяди и тети, племянники, родители супругов, супруги детей и родителей. **Члены семьи сотрудника (для целей настоящей Политики)** - лица, проживающие совместно с сотрудником и ведущие с ним совместное хозяйство, независимо от степени родства, а также лица, находящиеся в финансовой зависимости от сотрудника или от которых сотрудник находится в финансовой зависимости.

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтами интересов (далее - Политика) 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 конфликтами интересов, в том числе потенциальным, в Обществе с ограниченной ответственностью «Деньги в дело» (далее – Общество/Компания/Оператор/Инвестиционная Платформа «Деньги в дело»).

1.2. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом общепринятых принципов и практик.

1.3. Общество 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 сотрудников Общества согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями, установленными настоящей Политикой.

## **2. Цели и задачи управления конфликтами интересов**

2.1. Целью настоящей Политики является определение процедур и механизмов предупреждения, своевременного выявления, контроля и урегулирования (исключения) конфликта интересов, закрепление мер, направленных на предотвращение его последствий, определение правил поведения сотрудников Общества в случаях возникновения конфликтов интересов, в том числе потенциальных.

2.2. Основные задачи настоящей Политики:

✓ повышение доверия к Обществу со стороны клиентов, являющихся пользователями Инвестиционной Платформы, потенциальных клиентов Общества, 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;

✓ установление принципов раскрытия информации о потенциальных конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения сотрудников Общества в случаях возникновения конфликта интересов;

✓ предоставление сотрудникам общей информации о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтами интересов, в

том числе потенциальным, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций;

✓ определение обязательных для соблюдения Обществом стандартов управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным.

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

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

3.1.1. риск несоответствия законодательным и регуляторным требованиям;

3.1.2. репутационный риск (риск потери деловой репутации);

3.1.3. правовой риск;

3.1.4. риск материальных финансовых потерь.

3.2. Виды конфликта интересов:

3.2.1. между Клиентами Общества, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Клиентов (группы Клиентов) находятся в противоречии с интересами другого Клиента;

3.2.2. 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;

3.2.3. между Клиентом и сотрудником Общества, в том числе в случае предоставления сотрудником преимуществ одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью получения личной выгоды;

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

3.3. Сотрудники Общества 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 сотрудника Общества по комплаенс (далее - Ответственный сотрудник).

3.4. Типовые конфликты интересов:

3.4.1. Превышение сотрудником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам Клиента.

3.4.2. Участие сотрудника в принятии кадровых решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.

3.4.3. Участие сотрудника в принятии решения о закупке товаров, правами на которые владеет/распоряжается он сам или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника.

3.4.4. Осуществление сотрудником проверки деятельности Клиента, в котором работает его Родственник.

3.4.5. Использование сотрудником 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 сотрудника.

3.4.6. Осуществление сотрудником в личных целях инвестирования на Платформе Общества, если такое инвестирование осуществляется на основании непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

#### **4.Сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение Оператором инвестиционной Платформы и его сотрудниками требований внутреннего документа**

4.1. Участники процесса управления конфликтами интересов, их функции и полномочия.

4.1.1. Единственный участник Общества утверждает настоящую Политику в соответствии с п. 5.3.7.- 5.3.8 Устава Общества.

4.1.2. Директор Общества:

4.1.2.1. осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтами интересов, несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям действующего законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства через организацию систем, процессов, контролей и процедур, необходимых для управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным;

4.1.2.2. осуществляет обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими сотрудниками в системе управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным в рамках своей компетенции;

4.1.2.3. принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

4.1.3. Ответственный сотрудник Общества по комплаенс:

4.1.3.1. осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики, рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

4.1.3.2. принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным, и поддерживает единообразие подходов в Обществе, включая оказание консультационной поддержки;

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

4.1.3.4. принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтами интересов, в том числе проводит информирование сотрудников, тренинги и консультации по реализации настоящей Политики, иным стандартам и правилам, а также изменениям в нормативных требованиях;

4.1.3.5. представляет вопросы на рассмотрение Директора в рамках подотчетности Директора Общества единственному участнику, а также на рассмотрение единственного участника Общества.

4.1.3.6. инициирует и(или) принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтами интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости сотрудников иных подразделений Общества;

4.1.3.7. уведомляет ответственного сотрудника по безопасности Общества о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;

4.1.3.8. подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтами интересов;

4.1.3.9. консультирует сотрудников Общества по вопросам управления конфликтами 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 Общества, 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.

5.2. С этой целью в рамках предотвращения конфликта интересов проводится следующая деятельность:

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

5.2.2. проведение ежегодных инструктажей на тему соблюдения настоящей Политики;

5.2.3. своевременное выявление рисков конфликта интересов или потенциального конфликта интересов;

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

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

5.3. Для предотвращения конфликта интересов или потенциального конфликта интересов, а также для обеспечения того, чтобы сотрудники соблюдали требования по консультированию клиентов, Общество 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 сотрудников, совершаемых с использованием стационарной телефонной связи, интернет-мессенджеров, IP-телефонии или электронной почты в домене Общества в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Все сотрудники Общества, участвующие в принятии и согласовании операций при осуществлении деятельности посредством Инвестиционной Платформы «Деньги в дело», 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 Общества.

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.

При оказании клиентам услуг на Платформе Общество:

5.4.1. 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.);

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

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

5.4.4. 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;

5.4.5. 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;

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

5.4.7. ограничивает круг сотрудников, имеющих доступ к непубличной, конфиденциальной информации клиента;

5.4.8. реализует иные меры, предусмотренные настоящей Политикой, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при осуществлении Обществом деятельности Оператора инвестиционной Платформы;

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 Общества или его сотрудника, Общество 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, Общество может потребовать от сотрудников соблюдения установленных Ответственным сотрудником дополнительных (индивидуальных) обязательств.

5.7. В рамках контроля сделок сотрудников с финансовыми инструментами в личных интересах и осуществления сделок на Платформе, сотрудники Общества обязаны руководствоваться разумностью и избегать таких личных инвестиций, которые могут поставить под угрозу репутацию Общества или создать конфликт интересов, в том числе сотрудникам запрещено осуществлять персональные операции (сделки) в ущерб исполнению своих должностных обязанностей.

5.8. Кроме указанных выше мероприятий, Общество осуществляет меры по управлению конфликтами интересов сотрудников Оператора инвестиционной Платформы, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной Платформы:

✓ Общество выявляет и оценивает потенциальный конфликт интересов до начала оказания услуг;

✓ Общество заключает с сотрудниками, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной Платформы, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации;

✓ Ответственный сотрудник Общества по комплаенс осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в год) сотрудников, 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.

✓ Общество 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 Общества;

✓ Общество обеспечивает правомерное использование конфиденциальной информации, полученной от Участников инвестиционной Платформы, только в целях соблюдения интересов Участников инвестиционной Платформы и Общества;

✓ Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением сотрудниками, 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 Общества;

✓ при оказании услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной Платформы Общество обеспечивает соблюдение приоритета интересов Участников инвестиционной Платформы;

✓ Ответственный сотрудник Общества по комплаенс вправе предварительно осуществлять проверку каждой сделки на Платформе до её заключения, на предмет выявления возможного конфликта интересов;

✓ при возникновении конфликта интересов, Ответственный сотрудник Общества по комплаенс осуществляет служебные проверки в отношении сотрудников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной Платформы;

✓ Общество устанавливает требования о раскрытии сотрудниками, 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;

✓ в случае возникновения высокого риска конфликта интересов Общество пересматривает и изменяет трудовые обязанности сотрудника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной Платформе (по согласованию с сотрудником) либо переводит такого сотрудника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной Платформы (с согласия сотрудника);

✓ Общество устанавливает обязанность каждого сотрудника, в случае если ему стало известно о ранее не известном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда сотруднику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Ответственному сотруднику Общества по комплаенс;

✓ при выявлении личной заинтересованности сотрудника, его родственников и(или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, в заключении сделки на Платформе, такой сотрудник отстраняется от сопровождения этой сделки, путем замены на другого сотрудника со схожими трудовыми обязанностями и квалификацией;

✓ Общество предоставляет сотрудникам логин и пароль к программному обеспечению Общества для удостоверения прав сотрудника к конфиденциальной информации;

✓ Общество устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями сотрудников;

✓ Общество может устанавливать контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием сотрудниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностями;

✓ с помощью программного обеспечения Общество осуществляет контроль и мониторинг за использованием сотрудником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;

✓ Общество обеспечивает защиту информации конфиденциального характера, и иной непубличной информации, ставшей известной сотруднику 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 сотруднику для выполнения им трудовых обязанностей.

## **6. Ответственность Общества и его сотрудников**

6.1. Все сотрудники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

6.2. Общество может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные их сотрудниками, 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. Сотрудники, 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 применимым законодательством;

## **7. Права и обязанности сотрудников Оператора инвестиционной Платформы в рамках осуществления Оператором инвестиционной Платформы мер по управлению его конфликтами интересов**

7.1. Сотрудник 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 сотрудников, 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.

#### 7.2. Сотрудник 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 сотрудников;
- 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).
- незамедлительно сообщить работодателю о возможных случаях нарушения конфликтов интересов, предусмотренных настоящей Политикой.

### **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 конфликтами интересов**

В случае выявления фактов конфликта интересов Оператора инвестиционной Платформы, предусмотренных настоящей Политикой, такие факты, а также информация о принятых мерах, подлежит раскрытию на Сайте Оператора инвестиционной Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://dvd-invest.com> в разделе «Раскрытие информации по конфликту интересов» в срок, не более трех месяцев со дня выявления Оператором инвестиционной Платформы данных фактов. Ответственным за раскрытие информации является директор Общества.

Кроме того, подлежит раскрытию информация о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной Платформы 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 Оператора, на которой раскрывается информация о выявленных конфликтах интересов.

При раскрытии информации в Обществе используется форма Журнала раскрытия информации о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов и урегулирования выявленных фактов конфликта интересов (Приложение № 1 к настоящей Политике).

#### **9. Периодичность проведения Оператором инвестиционной Платформы проверок внутреннего документа на предмет его актуальности и эффективности**

Внутренний документ должен анализироваться Оператором инвестиционной Платформы по мере необходимости (но не реже одного раза в год) на предмет его актуальности и эффективности и 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.

#### **10. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа**

Контроль за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривает проведение проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований настоящей Политики, осуществляет директор Общества либо иное лицо (лица), назначенное распорядительным документом Общества. Проверка проводится на основании приказа директора. По результатам проверки оформляется акт проверки, в котором отражаются результаты проверки.

#### **11. Периодичность проведения Оператором инвестиционной Платформы проверок соблюдения сотрудниками Оператора инвестиционной Платформы требований внутреннего документа**

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

#### **12. Порядок ознакомления сотрудников Оператора инвестиционной Платформы с внутренним документом**

Все сотрудники Общества должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики под подпись в листе ознакомления, и(или) посредством рассылки по электронной почте в течение 5 рабочих дней с момента введения в действие настоящей Политики (изменений к ней). Новые сотрудники Общества должны быть ознакомлены с Политикой при заключении трудового договора.

**Журнал**  
**раскрытия информации о результатах проведенных проверок соблюдения работниками Оператора инвестиционной Платформы**  
**требований внутреннего документа по управлению конфликтами интересов**  
**и урегулирования выявленных фактов конфликта интересов**

№ п/п	даты проверок	даты раскрытия информации о проведении проверок на странице сайта Оператора	Сведения о результатах проведённых проверок*	Сведения о выявленном конфликте интересов	Дата выявления	Меры принятые в целях урегулирования конфликта интересов	Дата принятия мер

\* в том числе в случае, если конфликты интересов не были выявлены