

ПРИКАЗ

«18» августа 2023 г.
г. Минск

№ 15

**Об утверждении
Положения о порядке управления конфликтом интересов**

В целях исполнения п. 4-6 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления конфликтом интересов (Приложение №1).
2. Контроль приказа оставляю за собой.

Директор



Короленко А.М.

Приложение №1 к Приказу
№15 от 18 «августа» 2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Цифра брокер»
г. Минск

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора
ООО «Цифра брокер»
__._.2023 № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления
конфликтом интересов

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий локальный правовой акт принят во исполнение пунктов 4^б, 22 Положения о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий (с изменениями и дополнениями, принятыми решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 4 апреля 2020 г.; решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 19 ноября 2020 г.; решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий от 5 мая 2023 г.) (далее – Положение о требованиях к заявителям), утвержденного решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – ПВТ) от 23.10.2018, и устанавливает политику общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» (далее также Общество) в сфере управления конфликтом интересов (далее – Положение).

Все иные термины и понятия, содержащиеся в настоящем документе, должны толковаться с учетом положений Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики», иных актов законодательства Республики Беларусь, а также актов Наблюдательного совета ПВТ.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех Работников, членов органов управления Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности и выполняемых функций.

В гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом для привлечения физических лиц для выполнения работ (оказания услуг) в пользу

Общества, должны быть включены условия, обязывающего соответствующих исполнителей (подрядчиков) выполнять требования настоящего Положения.

1.3. Настоящее Положение является основой для разработки локальных правовых актов и внутренних документов по урегулированию конфликта интересов в Обществе.

ГЛАВА 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении нижеперечисленные термины используются в следующих значениях:

Возможность возникновения конфликта интересов – ситуация, при которой Личная заинтересованность Работника при дальнейшем исполнении им должностных обязанностей может вызвать конфликт интересов.

Клиент – юридическое или физическое лицо, которому Общество предоставляет услуги.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, связанное с Обществом обязательствами в силу гражданско-правового договора.

Конфликт интересов – противоречие между имущественными, иными интересами Общества, его учредителей (участников), бенефициарных владельцев, руководителей, членов его органов, структурных подразделений, иных Работников и имущественными и иными интересами клиентов Общества.

Личная заинтересованность — возможность получения доходов в виде денег, электронных денег, токенов или иного имущества, в том числе имущественных и гражданских прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или обществом, с которыми Работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Лица, состоящие в близком родстве или свойстве – родители, дед, бабушка, супруг, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дед, бабушка, дети супруга Работника.

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом на основании заключенного трудового договора.

Уполномоченное структурное подразделение – структурные подразделения Общества, осуществляющие функции по управлению конфликтом интересов (если таковые не создавались – Уполномоченные Работники Общества).

Уполномоченный Работник Общества – Работник, осуществляющий функции по управлению конфликтом интересов: заместитель Директора Общества, должностное лицо, ответственное за соблюдение режима Парка высоких технологий, должностное лицо, ответственное за управление персоналом, иные должностные лица, определяемые Директором Общества.

2.2. Термины, не определенные настоящим Положением, если они не являются общеупотребительными, имеют те же значения, что и в локальных правовых актах Общества, содержащих определение таких терминов.

ГЛАВА 3

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

- 3.1. Основными целями настоящего Положения являются:
- определение принципов управления процессами предотвращения, урегулирования, выявления и контроля конфликта интересов Общества;
 - определение основных типовых ситуаций конфликта интересов, причин их возникновения;
 - создание комплекса мер, соблюдение которых позволит минимизировать риск возникновения конфликта интересов, предотвратить конфликт интересов в процессе работы Общества;
 - повышение доверия к Обществу и его деятельности со стороны пользователей и иных контрагентов, ГУ «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий» и Наблюдательного совета ПВТ, а также других лиц;
 - недопущение совершения Работниками и членами органов управления Общества правонарушений, обусловленных наличием конфликта интересов;
 - предоставление Работникам информации о предпринимаемых Обществом мерах по предотвращению, урегулированию и контролю конфликта интересов в Обществе, соответствующих стандартам корпоративного управления, основанным на законодательных требованиях.
- 3.2. Основной задачей деятельности Общества по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния личной заинтересованности Работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые решения.

ГЛАВА 4

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

- 4.1. В основу деятельности Общества по управлению конфликтом интересов положены следующие принципы:
- соблюдение требований действующего законодательства Республики Беларусь, актов Наблюдательного совета Парка высоких технологий, Устава и внутренних документов Общества;
 - выявление, предотвращение, и урегулирование конфликтов интересов как гарантия защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества;
 - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов со стороны Работников и членов органов управления Общества;
 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
 - конфиденциальность процессов раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

принцип приоритета интересов Клиентов перед интересами Общества, личными интересами Работников и членов органов управления Общества;

соблюдение баланса интересов Общества, членов органов управления, Работников при урегулировании конфликта интересов;

незамедлительное информирование о личной заинтересованности у Работников, органов управления Общества, способной привести к возникновению конфликта интересов;

защита Работников от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был раскрыт Работником и урегулирован (предотвращен) Обществом;

управление конфликтом интересов по всем линиям его возможного возникновения (включая заинтересованность Работников Общества, непосредственно Общества, конфликты интересов в связи с совмещением Обществом различных видов деятельности).

4.2. Общество на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на предотвращение конфликта интересов, в том числе, по выявлению и контролю конфликта интересов, координации работы по обеспечению соблюдения настоящего Положения, а также контроль за соответствием деятельности Общества требованиям настоящего Положения.

Предотвращение последствий конфликта интересов осуществляется должностным лицом, ответственным за управление конфликтом интересов.

ГЛАВА 5 УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ И ИХ ФУНКЦИИ

5.1. Участники процесса управления конфликтом интересов и их функции

| Участник процесса управления конфликтом интересов | Исполняемые участником функции |
|---|--|
| Общее собрание участников Общества | <ul style="list-style-type: none">● определяет политику Общества в отношении конфликта интересов и корпоративных конфликтов;● утверждает порядок предотвращения конфликта интересов;● принимает решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок. Учредитель обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению любого конфликта интересов. |

| | |
|---|--|
| <p>Директор Общества</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● несет ответственность за организацию и контроль деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства в области управления конфликта интересов; ● утверждает в пределах своей компетенции локальные правовые акты Общества, обеспечивает условия для надлежащего контроля их исполнения; ● принимает решение о своевременном формировании специальных служб и комиссий по урегулированию конфликта интересов; ● осуществляет ведение списка аффилированных лиц; ● осуществляет раскрытие информации об аффилированных и связанных с Обществом лиц; ● обеспечивает условия для неразглашения членами органов управления и Работниками информации, составляющей банковскую и (или) коммерческую тайну; ● выявляет факты использования конфиденциальной информации в личных целях и принимает соответствующие меры воздействия в отношении виновных лиц; ● принимает меры по исключению возможности возникновения конфликта интересов при распределении обязанностей структурных подразделений и Работников Общества. |
| <p>Заместитель Директора Общества</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● принимает участие в разработке порядка выявления и контроля за областями потенциального конфликта интересов; ● выявляет конфликты интересов в Общества, условия их возникновения; ● при реализации конфликта интересов проводит оценку связанных рисков, осуществляет меры по идентификации и анализу конфликта интересов; ● доводит до сведения Директора Общества информацию о выявленных конфликтах интересов; ● инициирует и контролирует внесение изменений в нормативные документы структурных подразделений Общества, направленных на исключение конфликта интересов; ● направляет, в случае необходимости, рекомендации по урегулированию конфликта интересов Учредителю, Директору Общества, руководителям проверяемых структурных подразделений Общества; ● проводит консультации Работников по вопросам управления конфликтом интересов. |

| | |
|---|--|
| <p>Должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● анализирует и оценивает эффективность деятельности в области управления конфликтом интересов в Обществе; ● контролирует эффективность и надежность принятых структурными подразделениями и органами управления Общества по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня возникновения конфликта интересов; ● представляет отчеты и предложения по результатам проверок Учредителю, Директору Общества, руководителям проверяемых структурных подразделений Общества. |
| <p>Руководители структурных подразделений</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● ориентируют Работников на безусловное выполнение требований настоящего Положения и других локальных правовых актов Общества; ● ориентируют Работников на соблюдение этических принципов и стандартов поведения и учитывают результаты исполнения Работниками этих требований при оценке личной эффективности Работника. |
| <p>Работники Общества</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● неукоснительно соблюдают требования законодательства Республики Беларусь, настоящего Положения, а также принципы профессиональной этики и стандартов поведения; ● идентифицируют ситуации, которые могут привести к конфликту интересов и взаимодействуют с непосредственным руководителем, должностным лицом, ответственным за управление персоналом, и заместителем Директора Общества по всем вопросам, связанным с предупреждением и урегулированием конфликтов интересов, содействуют урегулированию возникшего конфликта интересов; ● при принятии решений по деловым вопросам и исполнении своих трудовых обязанностей руководствуются интересами Общества без учета личных интересов, интересов лиц, состоящих в близком родстве или свойстве; ● при осуществлении своих трудовых обязанностей действуют только в пределах предоставленных полномочий и, представляя Общество перед третьими лицами, ведут себя так, чтобы не навредить собственной деловой репутации, деловой репутации других Работников, а также Общества в целом; ● по возможности избегают ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов; ● уведомляют непосредственного руководителя, должностное лицо, ответственное за управление персоналом, и заместителя Директора Общества о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимают меры по недопущению любой возможности возникновения конфликтов интересов. |

5.2. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, должно быть Работником.

Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, может исполнять функции по управлению конфликтом интересов наряду с исполнением иных трудовых обязанностей согласно его должностной инструкции и заключенным с ним трудовым договором (контрактом).

В качестве лица, ответственного за управление конфликтом интересов, не может быть определено аффилированное лицо Общества.

В качестве лица, ответственного за управление конфликтом интересов, может быть определено должностное лицо, ответственное за соблюдение режима ПВТ.

5.3. Лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, в части вопросов управления конфликтом интересов подчиняется непосредственно руководителю Общества.

5.4. Требования к лицу, ответственному за управление конфликтом интересов:

должно иметь высшее образование и опыт работы по экономической или юридической специальности не менее шести месяцев.

5.5. При приеме на работу (поручении работы) лица, ответственного за управление конфликтом интересов, у соответствующего кандидата должны быть истребованы для ознакомления документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным в пункте 5.4 настоящего Положения. Копии данных документов в отношении лица, ответственного за управление конфликтом интересов, должны храниться структурным подразделением, ответственным за ведение кадрового учета и соответствующего делопроизводства, Общества в течение пяти лет с даты предъявления данных документов.

5.6. Полномочия лица, ответственного за управление конфликтом интересов:

обеспечение реализации настоящего Положения при осуществлении деятельности Общества;

принятие сведений о конфликте интересов, раскрываемых Работниками и членами структурных подразделений Общества, их анализ и внесение руководителю Общества предложений, направленных на минимизацию риска возникновения конфликта интересов в будущем;

письменное фиксирование фактов наступления неблагоприятных для Общества и (или) его клиентов последствий в результате конфликта интересов, анализ данных фактов и внесение руководителю Общества предложений, направленные на их недопущение в будущем;

предоставление не реже одного раза в шесть месяцев руководителю Общества отчета о текущем состоянии Общества в области управления конфликтом интересов в соответствующем полугодии;

осуществление обобщения практики управления конфликтом интересов в Обществе;

изучение и обобщение передового международного опыта и лучшей практики в области управления конфликтом интересов в Республике Беларусь и за рубежом;

при необходимости, подготовка предложений о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение и представление их руководителю Общества;

в случаях, предусмотренных настоящим Положением, осуществление раскрытия клиенту существа конфликта интересов и мер, принятых для его урегулирования, получение от него подтверждения получения информации такого раскрытия и обеспечение хранения этого подтверждения и его доступности к воспроизведению в течение пяти лет с даты его получения;

иные права и обязанности в области управления конфликтом интересов, предусмотренные актами Наблюдательного совета ПВТ, настоящим Положением, его должностной инструкцией и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

ГЛАВА 6 СФЕРЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

6.1. К сферам возникновения конфликта интересов относятся внутриорганизационные и корпоративные противоречия.

В выделенных сферах конфликты интересов подразделяются на следующие виды:

между клиентами Общества и Обществом;

между клиентами Общества и Работниками или членами органов управления Общества;

между Работниками и (или) членами органов управления Общества;

между бенефициарными владельцами Общества и Обществом;

между учредителями (участниками/акционерами) Общества и Обществом;

между структурными подразделениями и (или) органами Общества;

между клиентами Общества;

иные виды конфликта интересов.

6.2. К условиям возникновения конфликта интересов относятся:

несоблюдение членами органов управления Общества и Работниками требований законодательства, локальных правовых актов Общества, в том числе по разграничению полномочий, а также нарушение норм делового общения и принципов профессиональной этики;

неэффективная организационная структура Общества;

выполнение структурными подразделениями и отдельными Работниками несвойственных им функций;

отсутствие или недостаточность квалифицированных кадров;

несоблюдение принципа приоритета интересов Клиентов перед интересами Общества, личными интересами Работников и членов органов управления Общества, злоупотребление служебным положением в личных целях;

участие члена органа управления Общества и (или) Работника, их супруга (супруги), лиц, находящихся с ними в близком родстве или свойстве, в уставном фонде коммерческой организации, являющейся Клиентом Общества, если доля такого участия составляет пять и более процентов, а также владение ими имуществом такой коммерческой организации;

наличие у членов органа управления Общества и (или) Работников иных интересов в организациях, являющихся Клиентами Общества;

работа члена органа управления Общества и (или) Работника в другой организации в качестве руководителя, иного должностного лица или участие в ее органах управления;

использование членом органа управления Общества и (или) Работником полномочий, связанных с работой в Обществе, для удовлетворения интересов учредителя (участника), бенефициарного владельца, Клиента, иного заинтересованного лица без учета интересов ликвидности Общества.

6.3. Наличие конфликта интересов само по себе не является нарушением, если в отношении такого конфликта интересов были приняты должные меры по выявлению, предупреждению, раскрытию и урегулированию конфликта.

ГЛАВА 7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. В целях предотвращения возникновения конфликтов интересов члены органов управления и Работники обязаны:

соблюдать требования действующего законодательства Республики Беларусь, актов Наблюдательного совета ПВТ, учредительных, внутренних документов, а также локальных правовых актов Общества;

информировать руководителя соответствующего уровня о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии с внутренними документами Общества, а также в случае выявления нарушений действующего законодательства, внутренних нормативных документов Общества, стандартов профессиональной деятельности, фактов злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, правил делового поведения и т.д.;

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также стремиться избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов;

распределять должностные обязанности Работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его клиентов, и условия его возникновения;

выполнять условия заключенных Обществом договоров (сделок);

соблюдать установленные ограничения на проведение операций (сделок), в том числе на проведение сделок со связанными лицами;

получать согласие органов управления Общества на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

не использовать активы Общества и информацию, полученную в результате выполнения своих должностных обязанностей в Обществе, в своих личных интересах;

исключать возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;

исключать использование своего должностного положения с целью обеспечения участия Общества в закупках товаров (работ, услуг) юридических лиц, в которых члены органов управления и Работники являются руководителями или владельцами;

соблюдать установленные разграничения прав доступа к инсайдерской и конфиденциальной информации, получаемой Работниками при исполнении своих должностных (трудовых) обязанностей;

воздерживаться от принятия решений, предполагающих ухудшение качества активов Общества и (или) получение убытков Обществом, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение рисками;

обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации (в том числе бухгалтерской и иной публикуемой отчетности), подлежащей раскрытию и способной оказать влияние на решения, принимаемые Обществом (его органами управления, Работниками), клиентами;

обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества, инсайдерах Общества;

обеспечивать эффективное управление всеми видами рисков, в том числе риском потери деловой репутации;

обеспечивать эффективное функционирование системы внутреннего контроля;

обеспечивать контроль и мониторинг доступа Работников к коммерческой, банковской тайне, персональным данным;

обеспечивать правомерность использования инсайдерской и конфиденциальной информации в целях соблюдения интересов Клиентов и Общества;

ответственно и в установленный срок проходить обязательные внутренние обучения;

на ежегодной основе принимать участие в процессе подтверждения отсутствия / наличия конфликта интересов.

7.2. Осуществление Работниками деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, работа по совместительству, выполнение иной оплачиваемой работы, владение токенами, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) допускается при условии, что такие действия не приводят и не могут привести к конфликту интересов.

7.3. Работники предоставляют Обществу всю необходимую для недопущения возникновения конфликта интересов информацию, включая

раскрытие на ежемесячной основе информации о видах и количестве принадлежащих им токенов.

7.4. В случае возникновения у Работника в период его работы в Обществе связей близкого родства или свойства с другим Работником, являющимся его непосредственным руководителем либо лицом, выполняющим связанные с ним функции, он обязан проинформировать об этом должностное лицо, ответственное за управление персоналом, и заместителя Директора Общества в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения указанного факта.

7.5. Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов.

ГЛАВА 8 ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НИХ

8.1. Выявление конфликтов интересов осуществляется всеми Работниками Общества в ходе их текущей деятельности.

В целях выявления и предупреждения конфликта интересов устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на должность.

В случае возникновения конфликта интересов Работник должен проинформировать должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, либо своего непосредственного руководителя о наличии конфликта интересов.

Непосредственный руководитель информирует должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, о наличии конфликта интересов и мерах, которые были предприняты по его урегулированию.

В случае незначительности Конфликта интересов Общество ограничивается фиксацией данного факта в регистре конфликтов интересов. В иных случаях кроме фиксации данного факта в регистре конфликта интересов указываются меры, принятые по его урегулированию. Если конфликт интересов незначителен и сделка осуществляется на стандартных условиях, то данный факт не фиксируется в регистре конфликта интересов.

Форма и содержание регистра конфликта интересов определяется должностным лицом, ответственным за управление конфликтом интересов. регистр конфликта интересов ведется в электронной форме.

8.2. Работник может быть руководителем близкого родственника и/или свойственника с письменного разрешения Директора Общества (лица исполняющего его обязанности). Для Директора Общества такое согласие предоставляет общее собрание участников Общества.

В случае возникновения конфликта интересов Работник по вопросам, в которых затрагивается его заинтересованность, не голосует на заседаниях коллегиальных органов управления, не визирует (разрабатывает) проекты решений коллегиальных органов управления и предложений руководству Общества.

8.3. В случае возникновения конфликта интересов, связанного с трудовой деятельностью у другого нанимателя, информация о такой деятельности доводится до руководителя структурного подразделения, который с учетом характера работы в Общества и у другого нанимателя, принимает решение о том, чтобы разрешить данную деятельность, предложить Работнику отказаться от трудовой деятельности у другого нанимателя, предпринять меры по пересмотру должностных функций Работника и/или ограничению доступа к служебной информации, предпринять меры по прекращению трудовых отношений с Работником.

Согласие Директора на работу у другого нанимателя дается в письменной форме.

8.4. Конфликт интересов урегулируется непосредственно в структурном подразделении (коллегиальном органе управления) в соответствии с мерами, предусмотренными настоящим Положением и рекомендациями должностного лица, ответственного за управление конфликтом интересов.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, информирует об этом Директора. Директор определяет меры по урегулированию Конфликта интересов единолично. В случае невозможности разрешения Конфликта интересов решение по данному вопросу передаются на рассмотрение общего собрания участников Общества.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов, в который вовлечен Директор, Должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, информирует об этом Общее собрание участников, которое определяет меры по урегулирования конфликта интересов.

В случае не ясного или неопределенного характера конфликта интересов (наличие или отсутствие такого вызывает сомнение) Должностное лицо, ответственное за управление конфликтом интересов, информирует об этом Директора, который принимает решение о наличии или отсутствии конфликта интересов и о мерах по его урегулированию.

8.5. В случаях, если с учетом принимаемых мер по урегулированию конфликта интересов невозможно его исключить полностью, Общество обязано раскрыть Клиенту существо данного конфликта интересов и меры, принятые для его урегулирования, до совершения с Клиентом или от его имени с другим лицом сделки (операции) либо до общества совершения сделки (операции) с участием Клиента.

Данное раскрытие осуществляется в доступной для Клиента форме и должно иметь степень детализации, достаточную для принятия Клиентом взвешенного решения относительно совершения (несовершения) соответствующей сделки (операции).

ГЛАВА 9

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

9.1. Способы урегулирования конфликта интересов:

ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;

отстранение (постоянное или временное) Работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и (или) изменение функциональных обязанностей Работника;

перевод Работника на должность, предусматривающую исполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь;

передача Работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

отказ Работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;

добровольный отказ Работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

увольнение Работника по его инициативе;

увольнение Работника по инициативе Общества в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

9.2. В качестве профилактики формирования сфер и условий возникновения Конфликта интересов Общества принимаются следующие меры:

коллегиальное принятие решений;

разделение полномочий и ответственности;

обучение и информирование Работников нормам настоящего Положения;

создание условий для внедрения и поддержания профессиональной этики;

уведомление членов коллегиального органа управления о наличии заинтересованности и/или конфликте интересов по рассматриваемым вопросам;

консультирование Работников должностным лицом, ответственным за управление конфликтом интересов, по вопросам применения настоящего Положения;

собственники имущества, учредители (участники), бенефициарные владельцы, Работники Общества и лица, привлеченные по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности оператора криптоплатформы и организатора ICO, обязаны уведомить уполномоченное должностное лицо Общества о видах и количестве принадлежащих ему токенов, а также информировать об их изменении по состоянию на первое число каждого месяца;

Общество на своем сайте в сети Интернет раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства, в том числе информацию о том, какие токены, допущенные к торгам токенами, находятся в собственности

Общества, его Работников, собственника имущества, учредителя (участника) или бенефициарного владельца либо во владении Общества на основании договоров, которыми предусмотрено совершение Обществом сделок с токенами в интересах клиентов.

9.3. С целью поддержания надлежащего уровня предотвращения конфликта интересов, Общество может принимать следующие меры:

определение сфер, где потенциально высок риск возникновения Конфликта интересов;

дополнительные контрольные процедуры в сферах, где потенциально высок риск реализации Конфликта интересов.

9.4. Способы урегулирования конфликта интересов, указанные в пункте 8.5 настоящего Положения, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта интересов в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени соответствия принимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов может осуществляться Работником Общества по собственной инициативе, в соответствии с предложениями и рекомендациями уполномоченного структурного подразделения либо на основании решения Комиссии.

В случае, когда Работник, в отношении которого возникла ситуация конфликта интересов, не может самостоятельно урегулировать конфликт интересов и ситуация конфликта интересов продолжает существовать, Работник оформляет Уведомление в надлежащей форме и направляет его Должностному лицу, ответственному за управление конфликтом интересов.

При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов учитываются значимость личного интереса Работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.

ГЛАВА 10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения.

Работники, признанные в результате внутреннего расследования, виновными в нарушении правил предотвращения и урегулирования конфликта интересов, норм антикоррупционной направленности, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета ПВТ и локальными правовыми актами Общества в области управления конфликтом интересов, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех Работников Общества.

Условия настоящего Положения подлежат обязательному выполнению органами управления, членами органов управления Общества, а также Работниками Общества.

В случае если отдельные условия настоящего Положения войдут в противоречие с актом законодательства Республики Беларусь, применяются положения акта законодательства Республики Беларусь.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'K' with a long horizontal stroke extending to the left.

А.М. Короленко

