

УТВЕРЖДЕНО
Единственный участник
ООО “АтомИнвест”
(Решение от 26.10.2021)

Генеральный директор _____ Кладков А.Ю.

Политика по управлению конфликтами интересов

ООО “АтомИнвест”

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ	4
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ	14
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ	14
ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ	14
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ	14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ	14
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	16
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	17
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	18

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Платформа	программный комплекс Общества - оператора инвестиционной платформы https://atominvest.ru/ . Предназначен для заключения договоров инвестирования (займа) в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Пользователь	дееспособное лицо, которому предоставлен доступ к Платформе
Работник	физическое лицо, с которым у Общества заключен трудовой договор
Ответственный работник	Работник, который обеспечивает соблюдение положений Политики в Обществе и, в обязанности которого не входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Платформы

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Политика разработана для выявления и своевременного урегулирования конфликтов интересов, которые возникают или могут возникнуть у Работника при выполнении трудовых обязанностей, связанных с взаимодействием с Платформой.
- 2.2. Основной задачей деятельности Общества по выявлению и урегулированию конфликтов интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности Работников на выполняемые ими трудовые функции и принимаемые решения.
- 2.3. Общество утвердило в Политике порядок определения процедур и механизмов предупреждения, а также своевременного выявления, контроля и урегулирования конфликтов интересов в Обществе для Работника в период трудовых отношений.
- 2.4. Политика разработана в соответствии с требованиями российского и международного законодательства.
- 2.5. Общество ожидает от всех Работников согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями, установленными Политикой.
- 2.6. Политика является основой для разработки Обществом иных внутренних нормативных документов в области управления конфликтом интересов.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

- 3.1. Наличие конфликта интересов не будет являться нарушением внутренних процедур Общества, если в отношении данного конфликта были своевременно приняты меры, описанные в Политике.

- 3.2. В результате ненадлежащего управления конфликтом интересов у Общества, в том числе могут реализоваться следующие виды рисков:
- 3.2.1. риск несоответствия законодательным и регуляторным требованиям;
 - 3.2.2. риск потери деловой репутации;
 - 3.2.3. правовой риск;
 - 3.2.4. риск материальных финансовых потерь.
- 3.3. Конфликт интересов может быть следующих видов:
- 3.3.1. между Пользователями, в том числе в ситуациях, в которых интересы одного из Пользователя (Пользователей) находятся в противоречии с интересами другого Пользователя (Пользователей);
 - 3.3.2. между Пользователем и Обществом, в том числе в случаях совершения сделок с Пользователем по нерыночным ценам в нарушение инвестиционных целей или интересов Пользователя в пользу Общества;
 - 3.3.3. между Пользователем и Работником, в том числе в случае предоставления Работником преимуществ одному Пользователю в ущерб интересам другого Пользователя с целью получения личной выгоды;
 - 3.3.4. между Обществом и его Работником, в том числе в случаях неправомерного использования Работником своего должностного положения / конфиденциальной информации в целях извлечения личной выгоды.
- 3.4. Примерный перечень конфликтов интересов:
- 3.4.1. Превышение Работником полномочий при выполнении им своих трудовых обязанностей с целью получения личной выгоды в ущерб интересам Общества или Пользователя.
 - 3.4.2. Участие Работника в принятии кадровых решений в отношении близких родственников, членов семьи и иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность.
 - 3.4.3. Выполнение Работником проверки деятельности подразделения, в котором работает его родственник.
 - 3.4.4. Использование Работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность Работника.
 - 3.4.5. Инвестирование Работником в личных целях на Платформе, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.
- 3.5. Приведенные в Политике ситуации не являются исчерпывающими. Работники должны самостоятельно оценивать наличие конфликтов интересов, и в иных аналогичных по смыслу ситуациях. Обо всех случаях конфликтов интересов Работник незамедлительно доводит информацию до сведения непосредственного руководителя и/или Ответственного работника.

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

4.1. Генеральный директор Общества:

- 4.1.1. несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям законодательства,
- 4.1.2. обеспечивает выполнение требований законодательства через организацию процедур, необходимых для управления конфликтами интересов;
- 4.1.3. принимает решения по вопросам и мероприятиям, проводимым в рамках управления конфликтами интересов, в рамках своей компетенции.

4.2. Ответственный работник:

- 4.2.1. контролирует соблюдение Политики;
- 4.2.2. рассматривает и принимает решения по вопросам управления конфликтами интересов, в рамках своей компетенции;
- 4.2.3. принимает участие в разработке общей методологии в области управления конфликтами интересов и поддерживает единообразие подходов в Обществе;
- 4.2.4. ни в какой форме не оказывает услуги по содействию в инвестировании и услуги по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной Платформы;
- 4.2.5. проводит экспертизу документов, договоров и соглашений, в том числе на стадии их разработки и согласования, по запросам соответствующих разработчиков указанных документов, в целях управления и минимизации риска возникновения конфликта интересов, за исключением договоров оказания услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций;
- 4.2.6. выявляет, анализирует и урегулирует конфликты интересов;
- 4.2.7. принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по развитию культуры в области управления конфликтами интересов, в том числе проводит информирование Работников, тренинги и консультации по реализации Политики, иным стандартам и правилам, а также изменениям в нормативных требованиях;
- 4.2.8. инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтами интересов, а также может привлекать в случае необходимости Работников иных подразделений Общества;
- 4.2.9. подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтами интересов;
- 4.2.10. консультирует Работников по вопросам управления конфликтами интересов.

4.3. Руководители самостоятельных структурных подразделений и их заместители:

- 4.3.1. ориентируют Работников на безусловное выполнение требований Политики;
- 4.3.2. идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с риском возникновения конфликта интересов, исходя из объема полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений;
- 4.3.3. вырабатывают и принимают меры по минимизации риска возникновения конфликтов интересов,
- 4.3.4. знакомят под роспись Работников своего структурного подразделения с Политикой и иными документами, разработанными в развитие положений и принципов Политики;
- 4.4. Все Работники, независимо от занимаемой должности, обязаны:
 - 4.4.1. соблюдать интересы Общества, прежде всего в отношении целей его деятельности;
 - 4.4.2. руководствоваться интересами Общества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
 - 4.4.3. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликтам интересов;
 - 4.4.4. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
 - 4.4.5. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

- 5.1. Работник имеет право на:
 - 5.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
 - 5.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 - 5.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
 - 5.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
 - 5.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 - 5.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,

- предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- 5.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 - 5.1.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
 - 5.1.9. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном федеральными законами;
 - 5.1.10. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном федеральными законами;
 - 5.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 5.2. Работник обязан:**
- 5.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
 - 5.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 - 5.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
 - 5.2.4. выполнять установленные нормы труда;
 - 5.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 - 5.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
 - 5.2.7. 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).
 - 5.2.8. незамедлительно сообщить работодателю о возможных случаях нарушения конфликтов интересов, предусмотренных Политикой.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

- 6.1. Работники обязаны принимать меры по предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и положениями Политики.
- 6.2. Способы урегулирования конфликтов интересов в Обществе могут быть:
 - 6.2.1. ограничение доступа Работника к конкретной информации, которая может затрагивать его личные интересы;

- 6.2.2. добровольный отказ Работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликтов интересов;
 - 6.2.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей Работника;
 - 6.2.4. перевод Работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликты интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);
 - 6.2.5. отказ Работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Общества;
 - 6.2.6. увольнение Работника по основаниям, установленным ТК РФ;
 - 6.2.7. ограничение в отношении отдельных категорий работников на использование мобильной связи при исполнении ими своих должностных и функциональных обязанностей;
 - 6.2.8. иные способы, которые не противоречат Политики и законодательству РФ.
- 6.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного интереса Работника, вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам Общества.
- 6.4. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликтов интересов, Общество может потребовать от Работников соблюдения установленных Ответственным работником дополнительных (индивидуальных) обязательств.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

- 7.1. Общество при оказании услуг Пользователям на Платформе:
- 7.1.1. выявляет наличие конфликтов интересов, которые могут возникнуть при оказании услуг с помощью Платформы, до оказания соответствующих услуг;
 - 7.1.2. принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов (например, отказ от одной из сделок, которая приводит к конфликту, создание информационных барьеров между подразделениями, разделение проектных команд и т.д.);
 - 7.1.3. соблюдает приоритет интересов Пользователя над интересами Общества при разрешении конфликтов интересов;
 - 7.1.4. совершает в интересах Пользователя операции (сделки) на Платформе на основании поручений Пользователей. Совершение операций (сделок) без соответствующих поручений допускается в рамках полномочий, установленных законодательством РФ и договором с Пользователем;
 - 7.1.5. выполняет поручения Пользователей в соответствии с содержащимися в них требованиями на лучших (при данных

- обстоятельствах) условиях и в наиболее короткие сроки, с требуемым профессионализмом и добросовестностью;
- 7.1.6. обеспечивает реализацию информационных барьеров между Работниками, если отсутствие таких барьеров приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между Обществом, Работниками и Пользователями;
 - 7.1.7. ограничивает круг Работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации;
 - 7.1.8. реализует иные меры, предусмотренные Политикой, необходимые для выявления и исключения конфликтов интересов при выполнении Обществом деятельности оператора инвестиционной платформы;
 - 7.1.9. Общество уведомляет до совершения операции (сделки) Пользователя о принятых для минимизации конфликтов мерах, если данные меры не привели к полному устранению конфликтов интересов Общества или его Работника, а также доводит до Пользователя иную информацию.

8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В ОБЩЕСТВЕ

- 8.1. Основными мерами по предотвращению конфликта интересов при осуществлении деятельности Обществом являются:
 - 8.1.1. строгое соблюдение органами управления и работниками Общества процедур, установленных действующим законодательством, должностными инструкциями, в том числе при совершении сделок на Платформе
 - 8.1.2. создание организационной структуры Общества, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
 - 8.1.3. формирование состава коллегиальных органов Общества и проведение заседаний соответствующих коллегиальных органов с учетом обеспечения принципа недопущения конфликта интересов, в том числе потенциального, а также независимости при принятии решений; внедрение практики принятия коллегиальных решений по наиболее ответственным и масштабным вопросам;
 - 8.1.4. внедрение практики двойного контроля;
 - 8.1.5. проведение проверок службой внутреннего аудита и/или привлекаемым Обществом профессиональным аудитором;
 - 8.1.6. внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля в Обществе;
 - 8.1.7. установление информационных барьеров;
 - 8.1.8. обеспечение принципов независимости подразделений и «служебной необходимости» в распределении информационных потоков;
 - 8.1.9. установление правил осуществления Работниками сделок на Платформе;
 - 8.1.10. установление ограничений на пользование мобильной связью для отдельных категорий Работников;

- 8.1.11. раскрытие информации о конфликтах интересов, в том числе потенциальных.
- 8.2. В целях предотвращения, минимизации и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, Общество может потребовать от Работников соблюдения установленных Ответственным работником дополнительных (индивидуальных) обязательств.
- 8.3. Информационные барьеры - организация бизнес-процесса или взаимодействия нескольких бизнес-процессов, при котором разграничена информация для каждого этапа бизнес-процесса или для нескольких бизнес-процессов и передача информации возможна только по установленным правилам.
- 8.4. Независимость работы подразделений
- 8.4.1. При урегулировании конфликта интересов, в том числе потенциального, Общество обеспечивает необходимую и разумную степень независимости в работе всех внутренних подразделений Общества.
- 8.4.2. В связи с одновременным исполнением сделок для различных Пользователей дополнительные меры также могут включать разделение Работников, ответственных за исполнение сделок Пользователями.
- 8.5. Принцип «служебной необходимости» в распределении информационных потоков. В целях предотвращения распространения конфиденциальной, непубличной информации, в том числе вводится «принцип служебной необходимости», обязательный для исполнения всеми Работниками и запрещающий предоставление информации Работникам, для которых доступ к такой информации не является необходимым для исполнения их непосредственных служебных обязанностей.
- 8.6. Правила использования мобильной связи. Для предотвращения злоупотреблений, а также обеспечения исполнения Работниками требований, касающихся предоставления справедливого отношения к Пользователям, Общество может устанавливать ограничение в отношении отдельных категорий Работников на использование мобильной связи при исполнении ими своих должностных и функциональных обязанностей.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛИТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

- 9.1. Проверка проводится на основании Приказа Генерального директора.
- 9.2. По результатам проверки оформляется Акт проверки, в котором отражаются результаты проверки.
- 9.3. Осуществление внутреннего контроля организации включает в себя:
- 9.3.1. отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов;

- 9.3.2. право требования предоставления должностными лицами и сотрудниками организации объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей в процессе осуществления деятельности;
- 9.3.3. право доступа ко всем документам, базам данных организации, непосредственно связанным с осуществлением деятельности по формированию и инвестированию средств, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей; осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и сотрудниками организации положений Политики;
- 9.3.4. проведение проверок соблюдения сотрудниками Общества требований Политики путем проведения обучения и проверки знаний с периодической регулярностью (не реже одного раза в полгода, а также обязательно при приеме на работу);
- 9.3.5. соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- 9.3.6. ведение журнала по предотвращению и выявлению конфликта интересов, содержащего информацию, предусмотренную настоящей Политикой;
- 9.3.7. уведомление лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, о выявленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;
- 9.3.8. иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений Политики и предотвращение конфликта интересов.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНФЛИКТАХ ИНТЕРЕСОВ

- 10.1. Работники раскрывают информацию о конфликтах интересов, в том числе:
 - 10.1.1. при приеме на работу;
 - 10.1.2. по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
 - 10.1.3. на ежегодной основе согласно законодательству РФ;
 - 10.1.4. в иных случаях до наступления событий и/или получения определенного рода информации.
- 10.2. Обязательному раскрытию подлежат следующие сведения:
 - 10.2.1. о выполнении деятельности Работниками вне Общества, включая участие в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц, участия в органах управления третьих лиц, в том числе в ревизионных комиссиях, осуществлении предпринимательской деятельности, работе по совместительству;
 - 10.2.2. о поступлении предложений Работнику об участии в органах управления и/или уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованных торгах, если такое участие

- не превышает 2% от уставного капитала) третьих лиц или работе по совместительству;
- 10.2.3. о совместной работе родственников в Обществе, в том числе о совместном участии родственников в бизнес-процессах (включая случаи участия родственников в совместном бизнес-процессе);
 - 10.2.4. о случаях изменения обстоятельств у Работника и/или его родственников, в том числе при изменении должностных или функциональных обязанностей, выполняемых в Обществе;
 - 10.2.5. об участии близких родственников Работника в уставных капиталах (за исключением организаций, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг, если такое участие не превышает 2% от уставного капитала) и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности в случаях, когда указанные организации являются Пользователями, конкурентами, клиентами и/или контрагентами Общества, и при изменении данных обстоятельств;
 - 10.2.6. об иных случаях, способных повлечь возникновение конфликтов интересов.
- 10.3. Поступившая информация о ситуациях, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликтов интересов, подлежит проверке Ответственным работником для оценки возможных рисков для Общества и выбора наиболее подходящей формы их урегулирования.
 - 10.4. Раскрытие информации о конфликтах интересов не освобождает Общество и Работников от обязательства по поддержанию мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в дальнейшем.
 - 10.5. Работники должны предлагать пути урегулирования конфликтов интересов в зависимости от своих должностных обязанностей и уровня компетенции.
 - 10.6. Не подлежат раскрытию сведения о деятельности и/или участии Работников и/или их родственников в управлении жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, профсоюзных организаций на безвозмездной основе.
 - 10.7. Раскрытие конфликта интересов происходит в письменной форме путем направления на имя руководителя Общества или Ответственного работника сообщения о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Форма сообщения о наличии личной заинтересованности указана в Приложении №1 Политики.
 - 10.8. Сообщение Работника о конфликте интересов подлежит регистрации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления в журнале регистрации сообщений Работников о наличии личной заинтересованности. Форма журнала регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности указана в Приложение № 2 Политики.

- 10.9. Информация о выявленном конфликте интересов и принятых мерах должна быть опубликована Ответственным лицом на сайте общества в сети Интернет по адресу <https://atominvest.ru> не позднее 3 (трех) месяцев со дня выявления конфликта интересов.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ

- 11.1. Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.
- 11.2. Общество может быть подвергнуто санкциям за нарушения, допущенные их Работниками, которые привели к возникновению конфликта интересов, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту проводятся служебные проверки в рамках, допустимых применимым законодательством.
- 11.2.1. Общество проводит плановые и внеплановые проверки Работников на соблюдение требований Политики. Периодичность плановых проверок составляет 1 (один) месяц.
- 11.3. Работники, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с применимым законодательством.
- 11.4. Лица, признанные по решению суда виновными, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. В случае изменения применимого российского и международного законодательства до принятия новой редакции Политики она действует в части, им не противоречащей.
- 12.2. Общество анализирует положения Политики на актуальность не реже одного раза в год.
- 12.3. Ответственное лицо знакомит Работников с положениями Политики в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения трудового договора с соответствующим Работником, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения настоящей Политики/новой редакции Политики.
- 12.3.1. Работники должны быть ознакомлены под роспись или, при наличии технической возможности, с использованием электронно-цифрового аналога подписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Политике по управлению конфликтами интересов
ООО “АтомИнвест”
от 26.10.2021

Образец

Сообщение о наличии личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

_____.

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет
или может повлиять личная заинтересованность:

_____.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____.

Лицо, направившее сообщение _____(ФИО, должность) ”__”_____2020 г.

Лицо, принявшее сообщение _____(ФИО, должность) ”__”_____2020 г.

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной
заинтересованности _____.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Политике по управлению конфликтами интересов
ООО “АтомИнвест”
от 26.10.2021

Образец
Журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

№ п/п	Дата регистрации сообщения	Ф.И.О., должность лица, представившего сообщение	Содержание заинтересованности лица	Сделка (иное действие), в совершении которой (которого) имеется заинтересованность лица	Ф.И.О., должность лица, принявшего сообщение	Подпись лица, принявшего сообщение	Отметка о передаче материалов по сделке для одобрения Работодателю

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Политике по управлению конфликтами интересов
ООО “АтомИнвест”
от 26.10.2021

Образец

С приказом и Политикой по управлению конфликтами интересов ознакомлены:

Должность	Подпись, дата ознакомления	Расшифровка