

Утверждено Приказом
Директора ООО «ЛАЙТ ФАКТОР»
№ 1 от «17» января 2023 г.

**ПОЛИТИКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
WWW.LITEFACTOR.RU
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ**

г. Самара
2023 г.

1. Общие положения настоящей Политики
2. Цели и задачи управления конфликтом интересов
3. Перечень конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.
4. Сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение оператором инвестиционной платформы и его работниками 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 работников
7. Права и обязанности работников 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 сайта 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. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа.
10. Периодичность проведения оператором инвестиционной платформы проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа.
11. Порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с внутренним документом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.

Термины, используемые в настоящей Политике по управлению конфликтом интересов:

Платформа (Инвестиционная платформа «www.litefactor.ru») - автоматизированная система Компании, доступ к которой осуществляется через сайт в сети Интернет по адресу: www.litefactor.ru, 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, Оператор - зарегистрированное в установленном порядке юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТ ФАКТОР» ИНН: 6316266350 КПП: 631601001, ОГРН 1206300040033 Счет: 40701810354400000404 Название банка: ПАО «Сбербанк» БИК:043601607 Город: Самара Корр. счет: 30101810200000000607 осуществляющее свою деятельность посредством Сайта www.litefactor.ru.

Сайт — связанные веб-страницы, расположенные на домене www.litefactor.ru, находящиеся в пользовании и распоряжении ООО «ЛАЙТ ФАКТОР» ИНН: 6316266350

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 работников 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) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью работника, 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 Работник Общества по комплаенс - работник Общества, назначенный решением директора Общества ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском в Обществе.

Работник - 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 работника (для целей настоящей Политики) - лица, проживающие совместно с работником и ведущие с ним совместное хозяйство, независимо от степени родства, а также лица, находящиеся в финансовой зависимости от работника или от которых работник находится в финансовой зависимости.

1.1. Настоящая Политика по управлению конфликтом 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 конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в Обществе с ограниченной ответственностью «Лайт фактор» (далее - Общество/Компания/Оператор/Инвестиционная платформа «Лайт фактор»).

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 работников Общества согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями, установленными настоящей Политикой.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 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 работников 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 работников Общества в случаях возникновения конфликта интересов;
- предоставление работникам общей информации о предпринимаемых Обществом мерах по управлению (предотвращению, выявлению и урегулированию) конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также оказание помощи в определении наиболее приемлемых способов разрешения таких ситуаций;
- определение обязательных для соблюдения Обществом стандартов управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ.

3.1. В результате ненадлежащего управления конфликтом 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. Конфликт интересов может быть следующих видов:

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 Работником Общества, в том числе в случае предоставления Работником преимуществ одному Клиенту в ущерб интересам другого Клиента с целью

получения личной выгоды,

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

3.3. Работники 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 работника Общества по комплаенс (далее - Ответственный работник).

3.4. Типовые конфликты интересов:

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

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

3.4.4. Осуществление работником проверки деятельности подразделения, в котором работает его Родственник.

3.4.5. 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.

3.4.6. Осуществление Работником в личных Целях инвестирования на Платформе Общества, основываясь на непубличной информации, полученной в рамках исполнения должностных обязанностей.

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

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

4.1.1. Директор Общества утверждает настоящую Политику, осуществляет общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов.

4.1.2. Директор Общества:

4.1.2.1. несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям действующего законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства;

4.1.2.2. обеспечивает эффективное и оперативное решение вопросов другими коллегиальными органами в системе управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным;

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

4.1.3. Ответственный работник Общества по комплаенс:

4.1.4. осуществляет контроль за соблюдением положений настоящего Положения

4.1.4.1. рассматривает вопросы и принимает решения по вопросам в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, в рамках своей компетенции;

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

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

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

- 4.1.4.5. представляет вопросы на рассмотрение директора Общества;
- 4.1.4.6. инициирует и/или принимает участие в проведении служебных проверок по вопросам управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным, а также может привлекать в случае необходимости работников иных подразделений Общества;
- 4.1.4.7. уведомляет ответственного работника по безопасности Общества о фактах или намерениях совершения действий, повлекших/способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- 4.1.4.8. подготавливает обучающие материалы в области управления конфликтом интересов;
- 4.1.4.9. консультирует работников Общества по вопросам управления конфликтом 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 работников, совершаемых с использованием стационарной телефонной связи, интернет-мессенджеров, [Р-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 www.litefactor.ru», а также в согласовании любых внешних финансовых операций, обязаны вести переговоры только с использованием стационарной телефонной и корпоративной мобильной связи, интернет-мессенджеров, [Р-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.

5.4. 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 подразделениями, 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 (Работниками), которые осуществляют различные виды деятельности, если отсутствие таких барьеров приводит к возникновению конфликта интересов, в том числе между Обществом (его Работниками) и Клиентами;

5.4.7. ограничивает круг Работников, 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 Работника, 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 Работников соблюдения установленных Ответственным работником дополнительных (индивидуальных) обязательств.

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

5.8. Кроме указанных выше мероприятий, Общество осуществляет меры по управлению конфликтами интересов работников 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 Работниками, 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 Работник Общества по комплаенс осуществляет регулярное обучение (не реже одного раза в год) Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы, методам выявления конфликта интересов, мерам по предотвращению конфликта интересов, порядку действий в случае выявления конфликта

интересов.

- 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 Работниками, 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 Работник 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 Работник Общества по комплаенс осуществляет служебные проверки в отношении Работников, в обязанности которых входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы;
- Общество устанавливает требования о раскрытии Работниками, 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 Работника, в обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций на Инвестиционной платформе (по согласованию с Работником) либо переводит такого Работника на должность, не предусматривающую обязанности по оказанию услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы (с согласия Работника);
- Общество устанавливает обязанность каждого Работника, в случае если ему стало известно о ранее неизвестном (сокрытом) конфликте интересов, незамедлительно с момента, когда Работнику стало известно о таком конфликте интересов, сообщить об этом факте Ответственному Работнику Общества по комплаенс;
- при выявлении личной заинтересованности Работника, его родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность Работника, в заключении сделки на Платформе, такой Работник отстраняется от сопровождения этой сделки, путем замены на другого Работника со схожими трудовыми обязанностями и квалификацией,
- если сделка неизбежно приведет к возникновению конфликта интересов, Общество отказывается от совершения такой сделки;
- Общество предоставляет Работникам логин и пароль к программному обеспечению Общества для удостоверения прав Работника к конфиденциальной информации;
- Общество устанавливает ограничение прав доступа к конфиденциальной информации, в соответствии с трудовыми обязанностями Работников;
- Общество устанавливает контроль руководителями структурных подразделений за надлежащим использованием Работниками своих прав доступа в соответствии с их трудовыми обязанностями,
- с помощью программного обеспечения Общество осуществляет контроль и мониторинг за использованием Работником конфиденциальной информации, полученной им при исполнении своих трудовых обязанностей;

- Общество обеспечивает защиту информации конфиденциального характера, и иной непубличной информации, ставшей известной Работнику в связи с осуществлением им трудовых обязанностей по оказанию услуг по содействию в инвестировании и 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 Работнику для выполнения им трудовых обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО РАБОТНИКОВ

6.1. Все работники 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 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.

6.3. Работники, признанные в результате служебной проверки виновными в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, а также гражданско-правовой ответственности в соответствии с применимым законодательством.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕГО КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ.

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

7.2. Работник 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 работников;
 - 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).
- при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей;
- определять и по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- при выполнении своих трудовых обязанностей ставить интересы Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы выше своих личных интересов;
- избегать нарушений прав и законных интересов Оператора Платформы и Участников инвестиционной платформы;
- оказывать содействие в урегулировании возникшего конфликта интересов;
- при инвестировании на Платформе Работник обязан не заключать сделки, которые могут нанести ущерб Участникам инвестиционной платформы, Оператору Платформы и деловой репутации Общества, могут привести к конфликту интересов, а также сделки с нарушением законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и внутренних регулятивных документов Общества;
- Работник, в трудовые обязанности которого входит оказание услуг по содействию в инвестировании и (или) услуг по привлечению инвестиций на Платформе, по запросу должностного лица обязан незамедлительно раскрыть информацию обо всех сделках, совершенных им в личных интересах на Платформе;
- 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 ЕГО КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

8.1. 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»

«www.litefactor.ru в разделе «Правовая информация» в срок, не более трех месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы данных фактов. Ответственным за раскрытие информации является директор Общества.

8.2. В целях повышения доступности информации об изменениях, вносимых в Политику, а также обеспечения прозрачности деятельности Общество:

1) размещает на странице сайта Общества, на которой раскрывается новая редакция Политики, краткую справку о существенных изменениях, внесенных в Политику, и новую редакцию Политики в режиме, позволяющем идентифицировать внесенные в нее изменения по отношению к предыдущей редакции Политики;

2) раскрывает Политику в редакции, утратившей силу, в течение трех лет с даты вступления в силу измененной редакции Политики;

3) уведомляет своих клиентов о размещении на сайте Общества новой редакции Политики. Также в целях обеспечения необходимого уровня информированности Инвесторов о том, что принятое ими инвестиционное предложение было прекращено в связи с достижением указанного в нем максимального объема денежных средств, а также повышения привлекательности инвестиционной платформы для потенциальных клиентов Общество раскрывает следующую информацию:

1) сведения, позволяющие идентифицировать прекратившееся инвестиционное предложение, наименование лица, привлекающего инвестиции, дату направления инвестиционного предложения инвесторам, максимальный объем денежных средств, который был указан в прекратившемся инвестиционном предложении;

2) дату прекращения инвестиционного предложения в связи с достижением максимального объема денежных средств.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА

9.1. Контроль за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований настоящей Политики, осуществляет Ответственный работник Общества по комплаенс 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.

9.2. Общество обеспечивает внутренний контроль за деятельностью всех сотрудников и отдельных работников, задействованных в выполнении, оформлении и учете операций клиента, в целях защиты прав клиентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Общества, которые могут привести к ущемлению интересов клиентов, принести убытки Обществу и/или нанести вред его репутации, на всех этапах выполнения указанных операций.

9.3. Контроль осуществляется следующими способами:

- проведение проверок в отношении сотрудников, на которых поступили жалобы клиентов;
- проведение анкетирования должностных лиц, деятельность которых связана с принятием решений, которые могут привести к конфликтам интересов, на предмет выявления соответствующих ситуаций и потенциальных рисков их возникновения;

9.4. Проверки предполагают:

- текущий мониторинг действий и решений работников, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов;
- право требовать предоставления работниками объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;
- проведение служебных расследований по фактам нарушений работниками требований настоящей Политики;
- изучение сведений о клиентах на предмет наличия признаков аффилированности с работниками Общества, членами их семей или близкими родственниками;

– иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящей Политики и предотвращение конфликта интересов.

- 9.5.** Проверки соблюдения работниками Оператора Инвестиционной платформы требований настоящего Положения проводятся со следующей периодичностью:
- При поступлении жалоб, заявлений со стороны клиентов, рассматриваются по мере их поступления, в срок, не превышающий тридцати дней с момента их регистрации на сайте Оператора платформы;
 - Анкетирование проводится не реже одного раза в год, анкеты хранятся в Обществе;
 - По распоряжению директора Общества.

10. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ТРЕБОВАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА.

- 10.1.** Проверки соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ С ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ.

11.1. Все работники 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). Порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с внутренним документом – при нахождении в отпуске или при временной нетрудоспособности, под личную подпись после выхода на работу в ООО «ЛАЙТ ФАКТОР»

11.2. Ответственный работник Общества по комплаенс ООО «ЛАЙТ ФАКТОР» лично контролирует соблюдение ООО «ЛАЙТ ФАКТОР» и его работниками требований данной Политики.

11.3. Работники ООО «ЛАЙТ ФАКТОР» знакомятся со своими правами и обязанностями согласно должностным инструкциям под подпись, контроль осуществляется начальником отдела внутреннего контроля.

11.4. Права и обязанности работников оператора инвестиционной платформы в рамках осуществления оператором инвестиционной платформы мер по управлению его конфликтами интересов определяются требованиями Указание Банка России от 2 декабря 2019 г. N 5337-У

11.5. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривает проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа, в соответствии с п. 10.1 Политики;

11.6. Порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с внутренним документом – при устройстве на работу в ООО «ЛАЙТ ФАКТОР», под личную подпись.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. 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.