



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 2 » декабря 2019 г.

№ 5337-У



**О требованиях к внутреннему документу (документам)
по управлению конфликтами интересов
оператора инвестиционной платформы**

На основании части 8 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) настоящее Указание устанавливает требования к внутреннему документу (документам) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в том числе требования к его (их) содержанию.

1. Внутренний документ (документы) по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы (далее – внутренний документ) должен содержать следующие положения.

1.1. Перечень конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.

1.2. Сведения о наличии должностных лиц, ответственных за соблюдение оператором инвестиционной платформы и его работниками требований внутреннего документа, в обязанности которых не должно входить оказание услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций с использованием инвестиционной платформы.

1.3. Перечень мер по управлению конфликтами интересов оператора инвестиционной платформы, в том числе по выявлению, контролю указанных в абзаце первом настоящего пункта конфликтов интересов и предотвращению их последствий, включая следующие:

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, в том числе предусматривающие установление оператором инвестиционной платформы для указанных в настоящем абзаце работников ограничений, направленных на снижение вероятности возникновения конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы;

меры по управлению конфликтами интересов, возникающими в связи с совмещением оператором инвестиционной платформы своей деятельности с иными видами деятельности финансовых организаций, предусмотренными частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

меры по контролю за доступом к информации, полученной оператором инвестиционной платформы от участников инвестиционной платформы в рамках деятельности по организации привлечения инвестиций, которая может привести к возникновению конфликтов интересов оператора инвестиционной платформы.

1.4. Права и обязанности работников оператора инвестиционной платформы в рамках осуществления оператором инвестиционной платформы мер по управлению его конфликтами интересов.

1.5. 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, включая срок ее раскрытия (но не более трех месяцев со дня выявления оператором инвестиционной платформы указанных в абзаце первом настоящего пункта конфликтов интересов).

1.6. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований внутреннего документа, предусматривающий проведение проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа.

1.7. Периодичность проведения оператором инвестиционной платформы проверок соблюдения работниками оператора инвестиционной платформы требований внутреннего документа.

1.8. Порядок ознакомления работников оператора инвестиционной платформы с внутренним документом.

2. Внутренний документ по решению оператора инвестиционной платформы может содержать иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации о деятельности операторов инвестиционных платформ.

3. 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.

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина