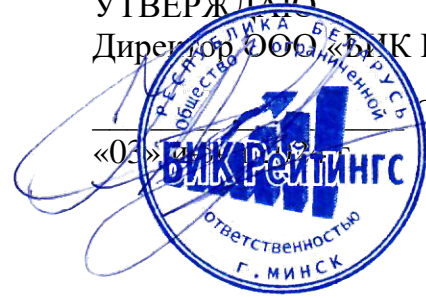


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «БИК Рейтингс»



О.И. Ильин

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

Общества с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс»
(ООО «БИК Рейтингс»)

Минск, 2024 г.

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов ООО «БИК Рейтингс» (далее – Положение) является локальным правовым актом и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, а также локальными правовыми актами ООО «БИК Рейтингс» (далее – Общество).

2. При внесении изменений и дополнений в акты законодательства или локальные правовые акты Общества настоящее Положение до внесения в него соответствующих изменений (дополнений) будет действовать в части, не противоречащей этим законодательным и иным нормативным правовым актам или внутренним нормативным документам Общества.

ГЛАВА 2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

3. Сотрудники – все сотрудники Общества вне зависимости от занимаемой должности.

4. Личная заинтересованность – это заинтересованность сотрудника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, под ней понимается возможность получения сотрудником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

5. Служба внутреннего контроля (СВК) – подразделение Общества, на которое возложены функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом и его работниками требований законодательства Республики Беларусь, а также локальных правовых актов Общества, а также функции по выявлению, предотвращению конфликта интересов, а также управлению им.

6. Директор – единоличный исполнительный орган Общества, которому в установленном порядке предоставлено право назначения на должность и освобождения от должности сотрудников Общества.

7. Выгода – получение сотрудником Общества доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

8. Возможность возникновения конфликта интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника Общества при дальнейшем исполнении им должностных обязанностей может вызвать конфликт интересов.

9. В настоящем Положении используются термины и определения в значениях, определенных:

 постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 324 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2023 г. № 476;

 постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 2019 г. № 325 в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2023 г. № 476.

 Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ в редакции от 28 декабря 2023 г.

ГЛАВА 3 ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

10. При осуществлении деятельности Общества возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами Общества (его сотрудников) и имущественными или иными интересами кредиторов, контрагентов, клиентов и иных заинтересованных лиц, когда в результате действия (бездействия) сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов.

11. В настоящем Положении приведены следующие виды конфликтов интересов, возникающие между:
 участниками Общества;

органами управления Общества и его участниками;
органами управления Общества, руководителями подразделений, сотрудниками Общества и клиентами.

12. Конфликты интересов могут возникать между участниками Общества, между органами управления Общества и участниками в результате:

несоблюдения требований законодательства Республики Беларусь, а также локальных правовых актов Общества;

неспособности участников Общества оказывать существенное влияние в рамках закона на деятельность Общества и на решения, принимаемые общим собранием участников;

заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без предварительного согласования уполномоченными органами;

принятия органами управления решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества и противоречат интересам и целям Общества;

нераскрытия информации в соответствии с действующим законодательством либо предоставления неполной информации лицами, входящими в органы управления Общества, о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других компаний.

13. Конфликты интересов могут возникать между органами управления Общества, руководителями подразделений, сотрудниками Общества и клиентами в результате:

несоблюдения требований законодательства Республики Беларусь, учредительных и локальных правовых актов Общества;

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

неисполнения договорных обязательств как со стороны Общества, так и со стороны клиентов;

нарушения требований законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов Общества;

несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

ведения коммерческой деятельности как собственной, так и членами семьи сотрудника Общества;

наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;

работы по совместительству в другой компании или участия в её органах управления;

предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

ГЛАВА 4 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

14. Общество принимает меры по разграничению функций лиц, являющихся членами рейтингового комитета, и лиц, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров на осуществление рейтинговых действий.

15. Общество обеспечивает выявление существующего или недопущение потенциального конфликта интересов, управление им и раскрытие информации о нём в случаях, если конфликт интересов может повлиять на анализ и суждения рейтинговых аналитиков при осуществлении рейтинговой деятельности, в том числе со стороны аффилированных лиц Общества, сотрудников и лиц, осуществляющих над ними контроль или оказывающих на них влияние.

Общество обязуется не реже одного раза в квартал раскрывать информацию о возникших конфликтах интересов при осуществлении деятельности по оказанию рейтинговых услуг на официальном сайте Общества. В случае наличия конфликта интересов на официальном сайте Общества раскрывается наименование юридического лица, в отношении которого возник конфликт интересов.

16. Общество через СВК осуществляет контроль за применением утверждённых им правил и процедур предотвращения, выявления конфликтов интересов, их раскрытия и управления ими в целях обеспечения независимости кредитных рейтингов и рейтинговых аналитиков от участников и органов управления Общества, а также подразделений и

сотрудников, ответственных за рекламу, привлечение клиентов и заключение договоров на осуществление рейтинговых действий.

17. Соответствующий уполномоченный орган Общества проводит ежегодную оценку эффективности применяемых правил и процедур, указанных в настоящем Положении.

18. Общество не присваивает кредитные рейтинги и прогнозы по ним, а также иные рейтинги:

18.1. своим дочерним, зависимым хозяйственным обществам;

18.2. организациям, в которых руководители или работники рейтингового агентства являются членами органов управления;

18.3. организациям, являющимся участниками (учредителями, акционерами) рейтингового агентства с долей в уставном фонде (акциях) рейтингового агентства более десяти процентов или участниками холдинга, в состав которого входит рейтинговое агентство;

18.4. организациям, которые являются кредитором рейтингового агентства;

18.5. финансовым инструментам, эмитируемым (выдаваемым) организациями, указанными в подпунктах 18.1- 18.4 Положения.

19. Сотрудники Общества обязаны выявлять факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 18 Положения, и сообщать в СВК.

20. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 18 Положения, СВК обязана незамедлительно определить, имеются ли основания для пересмотра действующего кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу, и осуществить соответствующие действия по отношению к кредитному рейтингу или прогнозу по кредитному рейтингу в случае наличия таких оснований в порядке, предусмотренном локальным правовым актом Общества.

21. Участниками (учредителями, акционерами) не могут быть:

21.1. лица, которые ограничены судом в дееспособности и признаны судом недееспособными (в отношении физических лиц);

21.2. лица, являющиеся участником (учредителем, акционером) другого рейтингового агентства, владеющие долей в уставном фонде такого рейтингового агентства (акциями) в размере более десяти процентов.

22. Размер оплаты услуг Общества не должен зависеть от уровня присвоенного кредитного рейтинга или прогноза по кредитному рейтингу, а также от согласия объекта рейтингования с присвоенным кредитным рейтингом или прогнозом по кредитному рейтингу.

23. Общество вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с законодательством Республики Беларусь о рейтинговой деятельности, согласованные в установленном порядке с Национальным банком Республики Беларусь.

24. Общество обязано соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной от объекта рейтингования, а также соблюдать требования к сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности Общества, установленные Национальным банком Республики Беларусь.

25. Возможные меры по предотвращению конфликтов интересов обязательны для выполнения всеми сотрудниками.

26. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов сотрудники должны (общие меры):

26.1. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, устава Общества и локальных правовых актов Общества;

26.2. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций;

26.3. обеспечивать эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управление рисками Общества;

26.4. исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма;

26.5. обеспечивать максимально возможную результативность при совершении процедур и других сделок;

26.6. осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с уставом

Общества и локальными правовыми актами Общества;

26.7. предоставлять директору и СВК информацию обо всех сделках с аффилированными с Обществом лицами и льготных сделках Общества;

26.8. осуществлять проверки при помощи СВК условий совершения сделок с аффилированными лицами и льготных сделок;

26.9. обеспечивать учёт информации об аффилированных лицах Общества, сотрудниках Общества и членах их семей (по форме согласно Приложению 1);

26.10. не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их директором, и (или) его заместителем, и (или) СВК;

26.11. осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и дополнительной информации согласно локальным правовым актам Общества;

26.12. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчётности и иной публикуемой информации, предоставляемой участникам Общества и клиентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

26.13. разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

26.14. своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

26.15. обеспечивать устойчивое достижение доходности Общества в среднесрочном и долгосрочном периодах;

26.16. участвовать в выявлении рисков и недостатков системы управления регуляторным риском Общества;

26.17. обеспечивать адекватность выплачиваемого вознаграждения;

26.18. соблюдать принципы профессиональной этики;

27. Сотрудники Общества должны обеспечить соблюдение порядков совершения сделок:

с аффилированными лицами;

с участниками Общества и их аффилированными лицами;

с инсайдерами Общества;

с лицами, сделки с которыми осуществляются на льготных условиях либо характеризовались регулярными убытками для Общества, а также лицами, сделки с которыми предусматривают обмен (продажу) активов Общества либо продажу (покупку) одних и тех же активов с их последующей покупкой (продажей).

28. В дополнение к общим мерам в целях предотвращения конфликтов интересов между участниками Общества, а также между сотрудниками и его участниками сотрудники должны:

28.1. соблюдать права участников Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах», уставом Общества и локальными правовыми актами Общества;

28.2. обеспечить своевременное доведение до участников Общества чёткой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав участников Общества;

28.3. предоставлять участникам Общества исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта интересов;

28.4. выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность сотрудников при приобретении долей конкурирующего Общества, а также участие в органах управления таких лиц.

29. В дополнение к общим мерам в целях предотвращения конфликтов интересов между сотрудниками и клиентами сотрудники должны:

29.1. обеспечивать строгое соблюдение правил использования информации,

относящейся к коммерческой тайне, персональным данным, а также информации, относящейся к инсайдерской;

29.2. взимать с клиента платежи в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых полностью должна быть раскрыта;

29.3. не допускать совершения сделок, не отвечающих интересам клиентов и Общества, целью которых является увеличение вознаграждения, получаемого Обществом;

29.4. предоставлять услуги для клиентов профессионально и добросовестно;

29.5. исключить сознательное использование сотрудниками ситуации в личных целях;

29.6. обеспечить, чтобы присвоенный рейтинг основывался на добросовестном анализе имеющейся информации по данному вопросу;

29.7. совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без согласия органов управления Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесённая к инсайдерской или составляющей коммерческую тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах её носителей, не стала предметом продажи, передачи, копирования, размножения, обмена и иного распространения и тиражирования.

30. В дополнение к общим мерам в целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом и сотрудниками при исполнении ими должностных обязанностей сотрудники обязаны:

30.1. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

30.2. соблюдать настоящее Положение;

30.3. заключать договоры в пределах установленных лимитов и правил;

30.4. поставить в известность СВК, вышестоящее должностное лицо и органы управления о намерении приобрести долю в конкурирующей с Обществом компании;

30.5. своевременно информировать СВК, вышестоящее должностное лицо о возникновении обстоятельств, способствующих возникновению конфликтов интересов;

30.6. письменно уведомить СВК о компании (компаниях), в которой (которых) сотрудник или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес и с которой Общество ведёт или предполагает вести коммерческую деятельность;

30.7. воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и компанией (компаниями), в которой сотрудник или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес или являются аффилированными лицами;

30.8. предварительно получить разрешение директора, его заместителя и СВК на участие в органах управления другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Общества;

30.9. заблаговременно сообщить СВК, вышестоящему должностному лицу о своём намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Общества.

31. Руководители структурных подразделений должны обеспечить распределение должностных обязанностей сотрудников подразделений таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его клиентов, условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при оказании рейтинговых услуг, а также предоставление одному и тому же сотруднику права:

31.1. совершать операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учёте;

31.2. санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;

31.3. предоставлять информационные услуги клиентам Общества при заключении договора и совершать расчёт рейтинга тем же клиентам;

31.4. оценивать достоверность и полноту документов и осуществлять мониторинг финансового состояния клиента;

31.5. производить расчёт кредитного рейтинга и утверждать присвоенный кредитный рейтинг;

31.6. совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

32. СВК рассматривает и анализирует поступающие уведомления и требования по вопросам конфликта интересов, принимает решения о необходимости предоставления дополнительной информации или вносит предложения директору по изменению внутренних порядков и инструкций, проведению иных мероприятий с целью устранения причин, порождающих данного рода обращения.

33. Если в результате рассмотрения конфликта возникает необходимость в разработке или внесении изменений в локальные правовые акты Общества, по предоставлению руководителя СВК директор принимает решение о разработке документа либо внесении соответствующих изменений.

34. Сотрудники для урегулирования любого вида конфликта интересов, возникающего в Обществе, должны:

34.1. максимально быстро выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

34.2. чётко разграничивать компетенцию и ответственность между сотрудниками подразделений;

34.3. определять ответственное лицо Общества или в случае такой необходимости создавать комиссию по урегулированию конфликта;

34.4. в максимально короткие сроки определить позицию Общества по существу конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны конфликта;

34.5. направить другой стороне конфликта полный и обстоятельный ответ, чётко обосновывающий позицию Общества в конфликте, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование участника конфликта мотивировать на основании законодательства Республики Беларусь, устава и локальных правовых актов Общества;

34.6. обеспечить возможность немедленного сообщения уполномоченным лицом, участвующим в разрешении конфликта, о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы или интересы членов его семьи;

34.7. обеспечить возможность отстранения лиц, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, от участия в разрешении и принятии решения по этому конфликту.

35. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Обществе предусматривает следующие меры:

35.1. сотрудники уведомляют сотрудников СВК о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов, стороной которого он является;

35.2. рассмотрение уведомления о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов;

35.3. принятие по результатам рассмотрения уведомления о возможности возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

35.4. осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

35.5. включение раздела по выявлению конфликтов интересов в перечень вопросов, необходимых для проведения СВК процедур внутреннего контроля.

36. Сотрудники обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Сотрудники обязаны в письменной форме (Приложение 2 к Положению) уведомить СВК о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

37. В случае нахождения сотрудника не при исполнении им должностных обязанностей и вне места работы он уведомляет в электронной форме путём отправки сообщения на адрес Общества в СВК о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения по

прибытии к месту постоянной работы.

38. В случае, если СВК и руководителю (вышестоящему руководителю) стало известно о возникновении у сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, то они обязаны принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

39. В случае, если СВК и руководитель (вышестоящий руководитель) не обладают необходимыми должностными полномочиями для принятия конкретных мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, то уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов передаются на рассмотрение директору.

40. Уведомление должно быть принято к рассмотрению в день его поступления.

41. При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно должно быть рассмотрено не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его поступления.

42. СВК на основании анализа поступивших материалов принимается одно или ряд следующих решений:

42.1. о предложении сотруднику отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

42.2. об усилении контроля за исполнением сотрудником своих должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов;

42.3. о незамедлительном информировании директора.

43. СВК принимает решение, предусмотренное пунктом 42 Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации уведомления в установленном в Обществе порядке и информирует директора.

44. Директором на основании анализа поступивших материалов принимается решение об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования (в случае если информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не подтвердилась) либо одно из следующих решений:

44.1. о переводе сотрудника на другую должность как внутри структурного подразделения, так и в другое подразделение Общества;

44.2. об изменении должностных обязанностей сотрудника без изменения занимаемой должности;

44.3. об отстранении сотрудника от исполнения должностных обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий возникновения конфликта интересов или его урегулирования;

44.4. об ограничении доступа сотрудника к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;

44.5. об отстранении сотрудника от исполнения поручения, которое приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению;

44.6. о внесении изменений в должностную инструкцию сотрудника;

44.7. иное решение, не противоречащее законодательству Республики Беларусь и иным нормативным правовым актам, с целью минимизации или устранения конфликта интересов.

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЁТА УВЕДОМЛЕНИЙ

45. Сотрудники передают уведомление в СВК.

46. Поступившие от сотрудников уведомления подлежат обязательному учёту в установленном настоящим Положением порядке.

47. Уведомления, поступающие в СВК, учитываются в день поступления в журнале учёта уведомлений о возможности возникновения у сотрудника конфликта интересов или возникшем конфликте интересов (далее – Журнал) (Приложение 3).

48. На уведомлении ставится отметка «Уведомление учтено» с указанием даты и учётного номера уведомления, ФИО, должности, подпись лица, принявшего на учёт уведомление.

49. Регистрация и учёт уведомлений осуществляется СВК с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к регистрационным и учётным данным.

50. Отказ в принятии, регистрации и учёте уведомления не допускается.

51. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью директора и оттиском печати Общества. Журнал включается в номенклатуру дел СВК, к компетенции которого относится ведение учёта поступающих уведомлений, передаётся на архивное хранение и хранится в течение 5 (пяти) лет со дня учёта в нём последнего уведомления.

52. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни сотрудника, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.

53. Уведомления и материалы, относящиеся к ним, хранятся в СВК в течение 5 (пяти) лет со дня принятия решения по последнему уведомлению с обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к данным, после чего подлежат уничтожению в установленном в Обществе порядке.

ГЛАВА 7 МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

54. Невыполнение сотрудниками обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, является правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

55. Ограничение доступа к сведениям о конфликте интересов, содержащимся в уведомлениях и материалах, а также принятых мерах по его предотвращению или урегулированию осуществляется СВК со дня поступления к ним документов путём согласования права доступа директором.

56. Указанные в пункте 55 Положения лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Порядок составления перечня аффилированных лиц Общества, сотрудников Общества и членов их семей

Наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица	УНП <*> юридического лица	Основание для включения юридического или физического лица в перечень <***>	Перечень юридических лиц, в отношении которых физическое лицо является аффилированным с указанием: наименования юридического лица, УНП, признака аффилированности <****>	Перечень юридических лиц, в которых физическое лицо имеет долю в уставном фонде с указанием: наименования юридического лица, УНП, доли в уставном фонде (акций)
1	2	3	4	5 <****>

Руководитель Службы внутреннего контроля

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

<*> УНП – учётный номер плательщика.

<***> Перечень оснований для включения в перечень:

1) Аффилированное лицо Общества. Дополнительно нужно указать признак аффилированности. Признаки аффилированности:

1.1) физическое или юридическое лицо является директором Общества или заместителем директора Общества;

1.2) физическое лицо единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабушкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов;

1.3) юридическое лицо владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

1.4) Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) юридического лица в размере двадцати и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в соответствии с договором;

1.5) унитарные предприятия, созданные Обществом;

1.6) супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры, родители супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.7 аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося заместителем директора;

1.7) члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

2) Сотрудник Общества. Дополнительно необходимо указать занимаемую должность;

3) Член семьи сотрудника Общества. К членам семьи относятся: супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения восемнадцати лет дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабушка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры, родители супруга (супруги) сотрудника.

<***> Признаки аффилированности физического лица с юридическим лицом:

1) Физическое лицо является членом совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа или осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа или является заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора) общества;

2) Физическое лицо единолично владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества в размере двадцати и более процентов;

3) Физическое лицо является супругом (супругой), родителем (опекуном, попечителем), совершеннолетним, эмансипированным или вступившем в брак до достижения восемнадцати лет ребенком или его супругом, усыновителем, совершеннолетним усыновленным (удочеренным) или их супругом, дедом, бабушкой, совершеннолетним внуком или их супругом, родным братом или сестрой, родителем супруга (супруги) физического лица, указанного в пункте 1, за исключением физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора).

<****> Графа 5 заполняется только членами рейтингового комитета (рейтинговых комитетов) Общества.

Перечень аффилированных лиц Общества, сотрудников Общества и членов их семей (далее – Перечень) составляется в целях ведения учёта информации об аффилированных с Обществом лицах, его сотрудниках и членах их семей и минимизации риска возникновения конфликта интересов.

Обязанность составления и актуализация перечня возлагается на СВК.

Обязанность предоставления в СВК достоверной, актуальной, полной и необходимой информации об аффилированных лицах, сотрудниках и членах их семей возлагается на сотрудников соответственно.

Руководители структурных подразделений осуществляют сбор необходимой информации от сотрудников вверенных им подразделений и передают полученную информацию в СВК. Участники Общества и руководство Общества самостоятельно заполняют перечень и предоставляют информацию в СВК.

Внесение сведений, относящихся к настоящему Перечню, осуществляется не реже одного раза в год.

При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо включается в Перечень, в графе 3 Перечня должны быть перечислены соответственно все основания включения в Перечень.

При отсутствии одного из компонентов информации вместо него ставится прочерк. При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, графа не заполняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению по предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов ООО «БИК Рейтинг»

Кому: _____
(должность, Ф.И.О. сотрудника СВК)

От _____
(наименование должности,
структурного подразделения)

(Ф.И.О.)

(контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возможности возникновения
конфликта интересов или возникшем конфликте интересов

Сообщаю, что:

1)

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов)

2)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

3)

(дополнительные сведения, которые необходимо указать)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Уведомление учтено:

«___» _____ 20 ___ г.

Регистрационный номер: _____

Должность и Ф.И.О.: _____

Подпись: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению по предотвращению и урегулированию
конфликтов интересов ООО «БИК Рейтингс»

ЖУРНАЛ

учёта уведомлений о возможности возникновения у сотрудника ООО «БИК Рейтингс» конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов

_____ (наименование подразделения, отвечающего за ведение и хранение настоящего Журнала)

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

На ____ листах

№ п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата и время учета уведомления	Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон сотрудника, подавшего уведомление	Краткое содержание уведомления	Фамилия, инициалы лица, принявшего уведомление	Сведения о принятом решении	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8