

Утверждено
Решением Совета Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Национальное объединение
кредитных кооперативов»
Протокол № 27 от «07» августа 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации
Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов»
(Ассоциация СРО «НОКК»)**

Волгоградская область г. Камышин

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (именуемой в дальнейшем – Ассоциация СРО «НОКК»), СРО, саморегулируемая организация).

1.2. Настоящее Положение определяет условия, при которых возможно возникновение конфликта интересов и меры по выявлению и предотвращению конфликта интересов в Ассоциации СРО «НОКК».

1.3. Заинтересованными лицами, т.е. лицами, заинтересованными в совершении саморегулируемой организацией тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются работники СРО, действующие на основании трудового договора или лицо, действующее на основании гражданско-правового договора, заключенного с Ассоциацией СРО «НОКК» и лица, входящие в состав органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации.

1.4. Под личной заинтересованностью заинтересованных лиц, понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) его членов.

1.5. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) указанных в пункте 1.3. лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения саморегулируемой организацией всеми работниками, лицами, действующими на основании гражданско-правового договора, заключенного с Ассоциацией и лицами, входящими в состав органов управления и специализированных органов саморегулируемой организации.

1.7. Контроль за соблюдением лицами, указанными в п 1.3. настоящего Положения требований по урегулированию и предотвращению конфликта интересов осуществляет Совет или Директор СРО.

1.8. Как только станет известно о личной заинтересованности, заинтересованные лица обязаны уведомить уполномоченный орган СРО о наличии заинтересованности, которая привела, или создает угрозу возникновения конфликта интересов.

При этом:

а) Члены Совета и директор сообщают о наличии заинтересованности в Совет СРО.

б) Члены специализированных органов – Контрольной и Дисциплинарной комиссий сообщают о своей заинтересованности соответственно председателям Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

с) Сотрудники СРО сообщают о своей заинтересованности директору.

1.9. Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом в письменной или устной форме до того, как его действия могут привести к возникновению конфликта интересов.

2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. Личная заинтересованность заинтересованных лиц в совершении саморегулируемой организацией тех или иных действий, в том числе, в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и саморегулируемой организации.

2.2. К условиям, при которых возможно возникновение конфликта интересов относятся:

2.2.1. Выполнение работником саморегулируемой организации функций, обусловленных трудовым договором или гражданско-правовым договором, заключенным с СРО в отношении кредитного кооператива - члена саморегулируемой организации, в котором он выполняет или намеревается выполнять оплачиваемую работу.

2.2.2. Выполнение работником саморегулируемой организации функций, а также лицом, действующим на основании гражданско-правового договора, заключенного с СРО, члена выборного органа, в отношении кредитного кооператива - члена саморегулируемой организации, в котором он является членом выборных органов (не оплачиваемая работа).

2.2.3. Выполнение работником саморегулируемой организации функций, обусловленных трудовым договором или гражданско-правовым договором, заключенным с СРО в отношении кредитного кооператива - члена саморегулируемой организации, в котором он является пайщиком, кредитором или должником кооператива.

2.2.4. Выполнение работником саморегулируемой организации функций, обусловленных трудовым договором или гражданско-правовым договором, заключенным с СРО в отношении кредитного кооператива - члена саморегулируемой организации, в котором его близкие родственники являются работниками и (или) членами органов управления.

2.2.5. Совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является саморегулируемая организация, а другой стороной является само заинтересованное лицо, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или его ближайшие родственники (родители, супруги, дети, братья и сестры) являются руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа управления, кредитором этой организации.

2.2.6. Выполнение членом органа управления саморегулируемой организации и специализированных органов саморегулируемой организации полномочий члена этого органа при принятии решений в отношении кредитного кооператива - члена

саморегулируемой организации, в котором он является членом кооператива (пайщиком), сотрудником, членом выборных органов, кредитором или должником, а также в котором его ближайшие родственники входят в состав органов управления.

3. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.п. 2.2.1.- 2.2.6. настоящего Положения, заинтересованные лица обязаны проинформировать соответствующий орган согласно п. 1.8 настоящего Положения о своей заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.2. Директор саморегулируемой организации, если ему стало известно о возникновении у заинтересованных лиц при исполнении им своих обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с требованиями, определенными настоящим Положением.

3.3. При условии возникновения обстоятельств, указанных в п.2.2.5, а также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и саморегулируемой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Совету саморегулируемой организации до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка или иное взаимодействие, содержащее конфликт интересов или несущее угрозу его возникновения, могут быть совершены только после одобрения уполномоченным органом саморегулируемой организации.

3.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 2.2.6. настоящего Положения, заинтересованное лицо при проведении заседания соответствующего органа управления или специализированного органа, членом которого оно является, должно устно уведомить об этом других членов данного органа и воздержаться от принятия решения по вопросу, в котором присутствует конфликт интересов.

3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением настоящего Положения, может быть оспорена в суде.

3.6. Заинтересованное лицо несет перед саморегулируемой организацией ответственность в размере убытков, причиненных саморегулируемой организации. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед саморегулируемой организацией является солидарной.

3.7. Лица, входящие в состав органов управления, специализированных органов саморегулируемой организации обязаны уведомить директора саморегулируемой организации о своём участии в деятельности других организаций, где они являются учредителями, собственниками, сотрудниками, или входят в состав органов управления юридических лиц, сообщать об имеющихся ближайших родственниках (родители, супруги, дети, братья и сёстры) и участии их в составе органов управления кредитных кооперативов по форме Приложения 1 в следующие сроки, а так же сообщать об изменении фамилии (имени, отчества) и паспортных данных:

3.7.1. Ежегодно, не позднее 20 января текущего года;

3.7.2. Не позднее 7 рабочих дней, следующих за возникновением и (или) прекращением обстоятельств, указанных в п.п. 2.2.1.- 2.2.6. настоящего положения и изменении фамилии (имени, отчества) и паспортных данных.

3.8. Не допускается осуществление контрольных мероприятий работниками саморегулируемой организации в отношении кредитных кооперативов, являющихся членами саморегулируемой организации, в которых они являются членами кооператива (пайщиками), сотрудниками, членами выборных органов, кредиторами или должниками, а также в котором их близкие родственники (родители, супруги, дети, братья и сестры) входят в состав органов управления данных организаций. В случае назначения работника саморегулируемой организации в состав Контрольной группы для проверки кредитного кооператива, в котором он является членом кооператива (пайщиком), сотрудником, членом выборного органа, кредитором или должником, а также в котором его близкие родственники входят в состав органов управления данных организаций, он должен уведомить соответствующий орган, согласно п. 1.8. настоящего Положения.

3.9. В случае, если работник саморегулируемой организации, являющийся членом специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации (далее - Контрольная комиссия) намеревается заключить трудовой договор с кредитным потребительским кооперативом, он обязан до заключения трудового договора с кредитным кооперативом, уведомить директора саморегулируемой организации в письменной форме о своем решении с указанием наименования кредитного кооператива, ИНН, ОГРН, даты начала возникновения трудовых отношений с данным юридическим лицом и невозможности в дальнейшем являться членом Контрольной комиссии саморегулируемой организации.

3.10. Мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов являются:

- Предложение члену органов, должностному лицу или сотруднику СРО отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
 - Усиление контроля за исполнением членом органов, должностным лицом или сотрудником СРО должностных обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов.
 - Ограничение доступа члена органов, должностного лица или сотрудника СРО к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;
 - Изменение должностных обязанностей должностных лиц и сотрудников СРО.
 - Отстранение должностного лица или сотрудника СРО от исполнения должностных обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий возникновения конфликта интересов или его урегулирования.
 - Иные меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта
-

интересов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Положение вступает в силу со дня утверждения Советом Ассоциации СРО «НОКК».

4.2. Изменения и дополнения в положение утверждаются решением Совета Ассоциации СРО «НОКК».



Директору
Ассоциации СРО «НОКК»
От
ФИО

Уведомление об участии в деятельности других организаций и паспортных данных

Паспортные данные:

1. Серия и номер документа: **XXXX XXXXXX**
2. Дата выдачи документа: **XX.XX.XXXX**
3. Кем выдан документ: _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **XXXXXXXXXXXXXX**

В соответствии с п. 3.7. Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Ассоциации СРО «НОКК», сообщаю Вам следующие сведения:

1. О должностях, занимаемых по основному месту работы и (или) совместительству):

Полное наименование организации	Место работы основное (да/нет)	Место работы по совместительству (да/нет)	ИНН организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность основная	Занимаемая должность по совместительству

2. О своем участии в деятельности других организаций, в которых я являюсь учредителем, собственником, пайщиком, членом органа (органов) управления, должником, кредитором и (или) выполняю (совмещаю) другую оплачиваемую работу:

Наименование организации	ИНН организации	Участие и (или) выполняемая функция (должность)
		7

3. Об участии в других организациях моих ближайших родственников:

ФИО	Степень родства	Наименование организации	ИНН организации	Участие и (или) выполняемая функция (должность)

Дата

Подпись