

Утверждены
Приказом Генерального
директора
ООО «ИнвестТех Будущего» №
15/25 от 14 июля 2025 года

**ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ПОДДЕРЖАНИЯ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОПЕРАТОРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПЛАТФОРМЫ «Аврора»**

1. Термины и определения

1.1. Общество (Оператор инвестиционной платформы, Оператор) — Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1242500019695).

1.2. Клиент Платформы — юридическое или физическое лицо, которому Оператор оказывает услуги по привлечению инвестиций или содействию в осуществлении инвестиций.

1.3. Настоящие Правила профессиональной этики и поддержания деловой репутации (далее – Правила) Оператора инвестиционной платформы «Аврора» Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего» определяют общие правила поведения Оператора в целях соблюдения лучших практик обслуживания клиентов, обеспечения и защиты интересов клиентов, сохранности их имущества.

2. Принципы Оператора Платформы

При осуществлении своей деятельности Оператор руководствуется следующими принципами.

2.1. Лояльность к клиентам (забота о клиентах).

Оператор Платформы заботится об интересах клиентов с тем, чтобы клиенты были заинтересованы в долгосрочных отношениях, сохраняли доверие к Оператору и к финансовой индустрии в целом.

2.2. Честность

Вся предоставляемая Оператором клиентам (потенциальным клиентам) информация является ясной, достоверной и не вводит в заблуждение. Информация всегда предоставляется удобным для получения клиентом (потенциальным клиентом) и известным ему способом.

Оператор Платформы не осуществляет нерегулируемую деятельность, создавая у клиентов впечатление осуществления регулируемой деятельности.

Оператор Платформы не распространяет и не предоставляет информацию об услугах, оказание которых не является законным на территории Российской Федерации.

Оператор Платформы при предложении услуг иных лиц избегает таких действий (бездействия), в результате которых у клиентов (потенциальных клиентов) может создаться впечатление, что услуги оказывает сам Оператор Платформы, либо он несет ответственность за оказание таких услуг.

2.3. Осторожность (осмотрительность)

Оператор Платформы действует осмотрительно по отношению к клиентам и потенциальным клиентам, исходя из того, что в случае неквалифицированного инвестора клиент может не понимать услугу или финансовый инструмент, с которым намерен совершить операцию. Во всех случаях, а также при определении условий услуг Оператор Платформы использует по умолчанию вариант, наилучшим образом соответствующий интересам клиента и сохранности его активов.

2.4. Справедливость

При оказании услуг Оператор Платформы относится непредвзято ко всем клиентам (потенциальным клиентам), исключая дискриминацию по половому, расовому, национальному признакам, а также не обусловленных свойствами финансового продукта различий, зависящих от возраста или состояния здоровья клиента (потенциального клиента), относится равным образом ко всем клиентам (потенциальным клиентам) в рамках оказания одинаковых услуг, не злоупотребляя своими возможностями.

2.5. Профессионализм

Оператор Платформы действует профессионально, что предполагает знание его сотрудниками законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в сфере деятельности, которую он осуществляет, знание процессов и процедур работы на финансовом рынке, корпоративных правил, торговых обыкновений, знание финансовых инструментов и операций, в которых участвует и которые предлагает клиентам, наличие навыков и на определенных должностях опыта такой деятельности.

Оператор Платформы принимает все меры для того, чтобы оказать услугу клиенту наиболее качественно.

2.6. Внутренняя структура Оператора Платформы

Оператор Платформы обеспечивает создание такой внутренней организационной структуры и процедур, в том числе процедур взаимодействия между подразделениями, а также системы вознаграждения, которые содействуют соблюдению требований настоящих Правил, в том числе предусматривают возможность консультаций по вопросам их соблюдения, информирование руководства об их нарушении или возможном нарушении, а также ответственность за их нарушение.

2.7. Честная конкуренция

Оператор Платформы не препятствует переходу клиента на обслуживание к другому участнику финансового рынка.

Оператор Платформы создает такие условия и внутреннее регулирование, при которых не допускаются действия и высказывания своих сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других операторов инвестиционных платформ, иных участников финансового рынка.

При распространении или предоставлении информации Оператор Платформы не допускает некорректных сравнений финансовых инструментов и (или) финансовых услуг с другими финансовыми инструментами и или услугами иных участников финансового рынка.

2.8. Отношения с регуляторами

Оператор Платформы взаимодействует с государственными органами и профессиональными объединениями открыто и в духе сотрудничества.

2.9. Независимость.

Оператор Платформы, его должностные лица и сотрудники в процессе осуществления своей деятельности не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб правам и законным интересам клиента.

2.10. Добросовестность.

Должностные лица и сотрудники Оператора Платформы действуют добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от них с учетом специфики деятельности Оператора Платформы и практики делового оборота.

Должностные лица и сотрудники Оператора Платформы обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к клиентам, участникам, другим субъектам отношений по обеспечению деятельности Оператора Платформы.

Должностные лица и сотрудники Оператора Платформы обязаны воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а также других субъектов отношений по обеспечению деятельности Оператора Платформы.

Оператор Платформы обеспечивает все необходимые условия, позволяющие его клиентам, получать документы, необходимые для осуществления ими деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.11. Конфиденциальность.

Оператор Платформы, его должностные лица и сотрудники не разглашают имеющуюся в их распоряжении служебную и конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.12. Информационная открытость.

Оператор Платформы осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России.

2.13. Эффективный внутренний контроль.

Оператор Платформы обеспечивает постоянный эффективный внутренний контроль за деятельностью своих должностных лиц и сотрудников с целью защиты прав и законных интересов клиентов.

3. Внутренние акты и процедуры Оператора Платформы

В целях реализации принципов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, Оператор Платформы принимает внутренние акты и создает процедуры, направленные:

3.1. На предотвращение, выявление и урегулирование конфликтов интересов, которые регулируются Политикой по управлению конфликтами интересов (далее - Политика), размещенной на сайте Оператора Платформы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" <https://aurorainvest.ru/>

3.2. На предотвращение неправомерного использования должностными лицами и сотрудниками Оператора Платформы служебной и (или) конфиденциальной информации, а также обеспечение защиты коммерческой тайны в сфере деятельности Оператора Платформы.

В целях предотвращения неправомерного использования служебной и (или) конфиденциальной информации, а также защиты коммерческой тайны в сфере деятельности инвестиционных платформ Оператор Платформы:

а) определяет перечни информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации. К такой информации относятся:

- сведения о клиентах Оператора Платформы, за исключением тех сведений, которые подлежат раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информация из договоров с клиентами и контрагентами;
- информация об автоматизированных системах Оператора Платформы и программном обеспечении;
- логины и пароли для доступа к информации, хранящейся в электронном виде;
- бизнес-планы Оператора Платформы, планы стратегического развития, планы реализации проектов и дорожные карты;
- маркетинговая информация и планы рекламных кампаний;
- информация как о планируемых деловых встречах и переговорах, так и по итогам проведенных встреч и переговоров. Указанный перечень может быть дополнен.

б) устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников к служебной и (или) конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Оператора Платформы, которые определяются Политикой обработки персональных данных, Политикой по управлению конфликтами интересов, Правилами внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПВК) и Политикой по информационной безопасности;

в) устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу информации между должностными лицами и сотрудниками Оператора Платформы, которые определяются Политикой обработки персональных данных, Политикой по управлению конфликтами интересов, ПВК и Политикой по информационной безопасности;

г) обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о неразглашении служебной и конфиденциальной информации;

д) ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений Оператора Платформы, предназначенные для совершения сделок и операций в процессе деятельности Оператора Платформы, устанавливая систему контроля и управления доступом. Доступ к электронной платформе совершения сделок ограничивается в соответствии с Политикой информационной безопасности.

4. Внутренний контроль Оператора Платформы

Оператор Платформы обеспечивает осуществление внутреннего контроля за соблюдением Оператором Платформы, его должностными лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящими Правилами.

4.1. Осуществление внутреннего контроля Оператора Платформы включает в себя:

а) отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации сделок и иных операций, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Оператора Платформы, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

б) право требования предоставления должностными лицами и сотрудниками Оператора Платформы объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей при осуществлении деятельности Оператора Платформы;

в) право доступа ко всем документам, базам данных Оператора Платформы, непосредственно связанным с осуществлением деятельности инвестиционной платформы, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей;

г) осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и сотрудниками Оператора Платформы положений настоящих Правил; д) соблюдение конфиденциальности полученной информации;

е) действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением положений настоящих Правил и Политики.

5. Ответственность Оператора Платформы

5.1. В случае несоблюдения правил и процедур, предусмотренных настоящими Правилами, Оператор Платформы, его должностные лица и сотрудники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Оператор Платформы обязан возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, убытки, причиненные клиенту, возникшие в процессе осуществления деятельности инвестиционной платформы, в результате виновных действий (бездействия) Оператора Платформы, в частности, в результате неустранения последствий конфликта интересов.

5.3. В случае несоблюдения правил и процедур, установленных настоящими Правилами, должностные лица и сотрудники Оператора Платформы несут дисциплинарную, материальную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

5.4. В случае если в результате нарушения должностными лицами или сотрудниками положений настоящих Правил Оператора Платформы были причинены убытки, указанные лица могут быть привлечены к материальной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о труде и гражданским законодательством Российской Федерации.