



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»
г. Ульяновск

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор

_____ С.П. Юрасов

« _____ » _____ 20 ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

«Антикоррупционная политика АО «Авиастар-СП»»

№ 540/4.24.6742.1-2017

Введено в действие приказом
№ 129 от 21.03.2017

Взамен положений:

№ _____

Срок введения установлен
с 21.03.2017

Проверено _____

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и область применения	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Термины, определения и сокращения	4
4.	Цели Политики	6
5.	Задачи политики	6
6.	Принципы Политики	7
7.	Меры по предупреждению и противодействию коррупции	7
8.	Функции и обязанности участников политики	8
9.	Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения	9
10.	Контроль и ответственность	16
	Приложение №1. «Ответственность за коррупционные правонарушения»	17
	Приложение №2. «Примерный образец антикоррупционной оговорки для договора»	21

1. Назначение и область применения

1.1. Антикоррупционная политика (далее - Политика) определяет единые принципы, нормы, стандарты, процедуры, функции и мероприятия, направленные на профилактику и противодействие коррупции в АО «Авиастар-СП» (далее - Общество) и его дочерних и зависимых обществах (далее - ДЗО).

1.2. Деятельность Общества, ДЗО по профилактике и противодействию коррупции осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №147, и с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 08 ноября 2013 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Методических рекомендаций по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02 марта 2016 года №80.

1.3. В случае возникновения спорных ситуаций (вопросов) по применению антикоррупционных норм, принципов, процедур и стандартов, следует руководствоваться требованиями Политики, как основополагающим организационно-распорядительным документом Общества, ДЗО в области принятия и реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, имеющим приоритетное положение над остальными локально-нормативными актами, регламентирующими антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО.

1.4 Политика является неотъемлемой частью организационно-распорядительной документации в области противодействия коррупции и обязательной для исполнения всеми работниками Общества, ДЗО, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Политика является публичным документом, к которому должен быть обеспечен открытый доступ всем работникам Общества, ДЗО, включая деловых партнеров.

2. Нормативные ссылки

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ;

Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»;

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 08 ноября 2013 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 02 марта 2016 года №80.

3. Термины, определения, сокращения

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Антикоррупционная политика — единый основополагающий документ, содержащий комплекс принципов, норм, стандартов, процедур, функций и мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе, ДЗО.

Антикоррупционное законодательство - основополагающие нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации в области противодействия коррупции; методические рекомендации федеральных государственных органов в области противодействия коррупции).

Антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, контрактов Общества, ДЗО, предусматривающий недопущение совершения коррупционных и иных правонарушений и декларирующий реализацию Антикоррупционной политики Общества, ДЗО.

Деловые знаки внимания - сувенирная продукция и/или представительские расходы.

Дочерние и зависимые общества (ДЗО) - юридические лица, в которых Общество в силу преобладающего участия в уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими юридическими лицами решения.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и (или) товаров Общества и (или) его ДЗО, и которая относится к информации, включенной в утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков перечень инсайдерской информации и перечень инсайдерской информации, утвержденный Обществом, ДЗО в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество, ДЗО вступает в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя Общества, ДЗО) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает, или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя Общества, ДЗО) и законными интересами Общества, ДЗО, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации Общества, ДЗО.

Корпоративная этика - этические ценности, нормы и правила поведения работников, закрепленные в кодексах корпоративной этики Общества, ДЗО,

Коррупционно опасная должность - должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно опасной функции, включенная в перечень коррупционно опасных должностей, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.

Коррупционно опасные функции - функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.

Ответственные должностные лица и (или) подразделения — лица и (или) подразделения, назначенные приказом по Обществу, руководителем ДЗО ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность Общества, ДЗО, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции, в том числе посредством введения элементов корпоративной культуры, норм, правил, стандартов, процедур, функций и мероприятий, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений и регламентированных локальными нормативными актами.

Противодействие коррупции - деятельность Общества, ДЗО в пределах своих полномочий: по предупреждению коррупции; по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений; по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Профилактика коррупции - деятельность Общества, ДЗО по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.

Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом, ДЗО.

Риск - совокупность вероятности события и его последствий, угроза достижению конкретных целей Общества, ДЗО.

Родственники, близкие родственники - родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, усыновители и усыновленные.

Руководитель - единоличный исполнительный орган, а в случае, если функции единоличного исполнительного органа выполняет Управляющая компания (Общество), то под руководителем понимается Управляющий директор.

Система внутреннего контроля - совокупность процессов внутреннего контроля, осуществляемых субъектами системы внутреннего контроля на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов внутреннего контроля, применяемых в Обществе, ДЗО на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений.

Субъекты внутреннего контроля - акционеры (участники), органы управления, исполнительные органы, работники Общества, ДЗО, ответственные за организацию и функционирование системы внутреннего контроля, ревизионная комиссия, подразделения внутреннего аудита и контроля Общества, ДЗО.

В настоящей Политике используются следующие сокращения:

КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

ЛНА - локальные нормативные акты.

4. Цели Политики

4.1. Формирование единого подхода к реализации ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. Создание условий, препятствующих возникновению коррупционных и иных правонарушений.

4.3. Формирование у работников Общества, ДЗО единообразного понимания Политики и формирование неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях.

5. Задачи Политики

5.1. Определение должностных лиц и (или) подразделений Общества, ДЗО, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений с одновременным закреплением антикоррупционных функций и обязанностей.

5.2. Обеспечение координации деятельности ответственных должностных лиц и (или) подразделений в сфере противодействия коррупции.

5.3. Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Обществу, ДЗО и работникам.

5.4. Доведение до работников Общества, ДЗО принципов и требований Политики, а также установление и закрепление обязанностей по их соблюдению.

5.5. Создание эффективного практического механизма реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных антикоррупционным законодательством, Политикой и иными ЛНА, регламентирующими антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО.

5.6. Минимизация рисков вовлечения в коррупционную деятельность работников Общества, ДЗО независимо от занимаемой должности.

5.7. Формирование в Обществе, ДЗО нетерпимости к коррупционному поведению.

6. Принципы Политики

6.1. Соблюдение законных прав и интересов, защиты деловой репутации Общества, ДЗО и работников, а также партнеров и контрагентов.

6.2. Личный пример руководства Общества, ДЗО при формировании культуры нетерпимости к любым формам проявления коррупции, создание в Обществе, ДЗО прозрачной и ясной системы предупреждения и противодействия коррупции.

6.3. Вовлеченность работников Общества, ДЗО в антикоррупционную деятельность путем их информирования о положениях антикоррупционного законодательства и активного участия в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

6.4. Открытость при ведении деловых отношений с партнерами и контрагентами, и информирование их о принятых в Обществе, ДЗО антикоррупционных стандартах и процедурах.

6.5. Эффективность антикоррупционных процедур, простота реализации антикоррупционных мероприятий, которые приносят значимый результат.

6.6. Постоянный контроль и мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроль их исполнения.

6.7. Ответственность и неотвратимость наказания для работников Общества, ДЗО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением своих трудовых обязанностей.

6.8. Отказ от применения ответных мер и санкций в случае добросовестного сообщения работником Общества, ДЗО или иным лицом о предполагаемых нарушениях, фактах коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

7. Меры по предупреждению и противодействию коррупции

Меры по предупреждению и противодействию коррупции, которые в соответствии с ч.2 ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаны принимать Общество, ДЗО:

- 1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- 2) сотрудничество Общества, ДЗО с правоохранительными органами;
- 3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Общества, ДЗО;
- 4) принятие Кодекса этики работников Общества, ДЗО;
- 5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- 6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

8. Функции и обязанности участников Политики

8.1. Должностные лица и (или) подразделения Общества, ДЗО, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, назначаются и определяются соответствующими приказами руководителей Общества, ДЗО.

8.2. В Обществе, ДЗО создаются комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, их составы формируются из числа работников Общества, ДЗО. Деятельность этих комиссий регламентируется соответствующими ЛНА, которые вводятся в действие организационно-распорядительными документами Общества, ДЗО.

8.3. Созданные в Обществе, ДЗО комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в рамках своей деятельности осуществляют рассмотрение вопросов, возникающих в отношении своих работников, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

8.4. Функции и обязанности участников Общества, ДЗО, связанные с предупреждением и противодействием коррупции:

Управляющая компания (Управляющий директор) Общества, руководители ДЗО - обеспечивают организацию принятия и реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и настоящей Политикой; организуют принятие и реализацию подчиненными работниками и подразделениями мер по предупреждению и противодействию коррупции, определенных антикоррупционным законодательством и Политикой; обеспечивают назначение должностных лиц и подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений с одновременным закреплением функций и обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции;

Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов - осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований корпоративной этики и урегулированием конфликта интересов;

Ответственные должностные лица и (или) подразделения за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений - осуществляют деятельность, направленную на обеспечение функционирования Общества, ДЗО в соответствии с антикоррупционным законодательством и Политикой, разрабатывают, внедряют и своевременно актуализируют ЛНА, регламентирующие антикоррупционную деятельность Общества, ДЗО; осуществляют меры, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов; иницируют (организуют) проведение служебных расследований по фактам нарушения антикоррупционного законодательства, проведение оценки коррупционных рисков;

Работники Общества, ДЗО — обеспечивают добросовестную работу Общества, ДЗО при выполнении своих должностных обязанностей и соблюдение норм и правил, стандартов и процедур, предусмотренных антикоррупционным законодательством,

Политикой, а также требованиями ЛНА, регламентирующими антикоррупционную деятельность; воздерживаются от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества, ДЗО, а также от поведения, которое может восприниматься окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества, ДЗО; незамедлительно информируют непосредственного руководителя и работника, ответственного за координацию антикоррупционной деятельности, о фактах склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения подобных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества, ДЗО и иными лицами, а также о возникшем у работника конфликте интересов.

9. Антикоррупционные мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их применения

9.1. Оценка коррупционных рисков:

9.1.1. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Общества, ДЗО, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.

9.1.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, но не реже чем один раз в год.

9.1.3. Оценка коррупционных рисков может осуществляться:

1) определением деятельности Общества, ДЗО в виде отдельных бизнес-процессов;

2) определением для каждого бизнес-процесса элементов («критических точек»), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных и иных правонарушений;

3) описанием возможных коррупционных правонарушений, а именно: характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом, ДЗО или отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

вероятные схемы (формы) осуществления коррупционных платежей;

4) подготовкой «карты коррупционных рисков» (свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений);

5) формированием перечня коррупционно опасных должностей;

6) установлением в отношении работников замещающих коррупционно опасные должности специальных антикоррупционных процедур и требований (например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов);

7) разработкой комплекса мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

9.2. Выявление и урегулирование конфликта интересов:

9.2.1. С целью выявления и урегулирования конфликта интересов в деятельности работников Общества, ДЗО разрабатывается и вводится в действие Положение о конфликте интересов.

9.2.2. Положение о конфликте интересов распространяется на всех работников Общества, ДЗО.

9.2.3. Принципы работы по управлению конфликтом интересов:

1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

2) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества, ДЗО при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

4) соблюдение баланса интересов Общества, ДЗО и работника при урегулировании конфликта интересов;

5) сохранение интересов работника в случае отсутствия нарушения интересов Общества, ДЗО;

6) защита работника от каких-либо преследований и притеснений в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован (предотвращен) Обществом, ДЗО.

9.2.4. Обязанности работника Общества, ДЗО, связанные с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами Общества, ДЗО, без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей;

по возможности избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

раскрывать реально возникший или потенциальный конфликт интересов;

содействовать раскрытию конфликта интересов.

9.2.5. Общество, ДЗО может принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

1) разработка и принятие внутренних документов, устанавливающих порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, либо предконфликтных ситуаций, возникающих у работников Общества, ДЗО в ходе выполнения ими трудовых обязанностей;

2) доведение до сведения всех работников Общества, ДЗО о принятии указанных ЛНА и об обязательности выполнения содержащихся в них требований;

3) установление различных этапов раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов и т.п.;

4) обеспечение обязательного заполнения деклараций о конфликте интересов определенным кругом лиц (конкретный круг работников Общества определяется Управляющей компанией (Управляющим директором) Общества, работников ДЗО -

руководителем ДЗО, исходя из наличия соответствующих оснований и в целях проверки имеющихся подозрений);

5) определение работников и (или) подразделений, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов;

б) установление запрета на заключение договоров с физическими лицами, в отношении которых установлено наличие конфликта интересов, аффилированности и иных злоупотреблений;

7) определение типовых ситуаций конфликта интересов;

8) обеспечение функционирования коллегиальных рабочих органов Общества, ДЗО;

9) установление способов разрешения конфликта интересов.

9.2.6. При рассмотрении вопросов по урегулированию конфликта интересов Общество, ДЗО обязуется соблюдать конфиденциальность, как в отношении конкретных работников, так и в отношении представленных сведений.

9.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Общества, ДЗО:

Общество, ДЗО обеспечивает внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру и с этой целью:

9.3.1. Разрабатывает (совершенствует) и принимает Кодекс этики работников, который определяет:

общие этические ценности деятельности Общества, ДЗО;

конкретные правила и стандарты поведения работников, направленные на формирование этичного и добросовестного поведения работника;

9.3.2. Руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового состава:

решения о кадровых назначениях принимаются только с учетом соответствия кандидата требованиям к должности;

устанавливается запрет на трудоустройство родственников на условиях непосредственной подчиненности друг другу;

9.3.3. Признает обмен символическими знаками внимания (символическими сувенирами) с деловыми партнерами, как неотъемлемую часть деловой этики, если данные действия носят открытый характер и соответствуют нормам действующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации и ЛНА Общества, ДЗО;

9.3.4. Устанавливает обязанность сообщения работниками Общества, ДЗО о всех фактах получения ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

9.3.5. Осуществляет благотворительную деятельность на основе принципа прозрачности, не преследуя цели преимущества в коммерческой деятельности Общества, ДЗО;

9.3.6. Принимает меры по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

9.4. Рассмотрение сообщений (сведений) о возможных фактах коррупции:

9.4.1. Общество, ДЗО организует и обеспечивает проведение проверок сообщений, поступивших по телефону доверия Общества, ДЗО, содержащих сведения о признаках коррупционных и иных правонарушений.

9.4.2. Общество, ДЗО осуществляет в установленном российским законодательством порядке прием и рассмотрение обращений работников, партнеров, контрагентов и иных (физических и юридических) лиц о возможных фактах коррупции, поступивших в адрес руководства и ответственных работников Общества, ДЗО посредством почты, в том числе электронной, и при личном приеме.

9.4.3. Общество, ДЗО стремится к созданию комплекса эффективных мер по проверке информации о возможных фактах коррупции, а в случае их подтверждения, к устранению (минимизации) их последствий, причин, им способствующих, в том числе, путем направления материалов в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований.

9.5. Обучение и консультирование работников.

Общество, ДЗО организует обучение работников в различных формах по вопросам противодействия коррупции:

9.5.1. Организует обучающие мероприятия (инструктажи, семинары, анкетирование, тестирование работников и т.п.), в том числе с разъяснением:

понятия коррупции, противодействия коррупции; ответственности за совершение коррупционных правонарушений; требований антикоррупционного законодательства, Политики, ЛНА Общества, ДЗО по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

порядка выявления и урегулирования конфликта интересов при выполнении работниками трудовых (должностных) обязанностей;

порядка взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

поведения в ситуациях коррупционного риска (например, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных органов).

9.5.2. Проводит индивидуальное консультирование работников по вопросам предупреждения и противодействий коррупции.

9.6. Формирование основ законопослушного поведения работников Общества, ДЗО:

9.6.1. В целях предупреждения коррупции Общество, ДЗО осуществляет информационно-просветительские мероприятия для работников Общества, ДЗО, в том числе путем:

создания и совершенствования раздела «Противодействие коррупции» на интранет-портале Общества, ДЗО;

размещения информации о мероприятиях по - реализации Политики в корпоративных средствах информации в свободном доступе (стенды, печатные издания, сайты и т.д.);

поощрения работников за предоставление подтвержденной информации о коррупционных и иных правонарушениях в Обществе, ДЗО;

предоставления гарантий того, что отказ от коррупционных действий, даже если такой отказ приведет к потерям для Общества, ДЗО, не повлечет за собой никаких преследований, санкций или ущемления законных прав и интересов работника, в том числе, в части оплаты труда и карьерного продвижения по службе.

9.6.2. Соблюдение работниками принципов и требований Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

9.7. Внутренний контроль и аудит:

9.7.1. Задачей системы внутреннего контроля и аудита в работе по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений является обеспечение соответствия деятельности Общества, ДЗО требованиям антикоррупционного законодательства, Политике и ЛНА Общества, ДЗО.

Основной целью системы внутреннего контроля является защита интересов акционеров и обеспечение сохранности активов Общества, ДЗО.

9.7.2. Система внутреннего контроля основана на взаимодействии и разграничении компетенций входящих в нее субъектов, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего контроля.

Каждый из участников системы внутреннего контроля осуществляет контроль в закрепленных областях деятельности Общества, ДЗО в порядке, определенном соответствующими ЛНА Общества, ДЗО.

9.7.3. Подразделения внутреннего контроля и аудита Общества, ДЗО, выполняя функцию выявления и разработки мер по предупреждению фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений, осуществляют:

проверки соблюдения членами исполнительных органов Общества, ДЗО, а также их работниками положений законодательства и ЛНА, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований корпоративной этики;

участие в служебных расследованиях по фактам злоупотребления (мошенничества), причинения Обществу, ДЗО ущерба в результате нецелевого и неэффективного использования ресурсов;

рассмотрение сообщений и материалов на предмет наличия фактов мошенничества, хищений и злоупотреблений.

9.8. Внешний аудит

Общество, ДЗО при привлечении независимых внешних аудиторов устанавливает для них обязательное требование сообщать о всех признаках коррупции, выявленных по результатам аудита.

9.9. Порядок оказания деловых знаков внимания и дарения/получения подарков:

9.9.1. Оказание деловых знаков внимания не должно нарушать этические принципы деятельности Общества, ДЗО, установленные ЛНА Общества, ДЗО, регламентирующие требования к корпоративной этике (кодексы этики).

9.9.2. Оказание деловых знаков внимания со стороны Общества, ДЗО организациям и её представителям проводится в строгом соответствии с установленными в бюджете Общества, ДЗО лимитами на соответствующие виды

расходов и подлежат контролю согласно установленным в Обществе, ДЗО процедурам бюджетного контроля.

9.9.3. При оказании деловых знаков внимания работникам Общества, ДЗО запрещено:

оказание деловых знаков внимания членам семьи работника контрагента, партнера или иного лица;

оказывать деловые знаки внимания государственным служащим, за исключением сувенирной продукции.

9.9.4. Учет предоставленной Обществом, ДЗО сувенирной и полиграфической продукции, а также представительских расходов должен осуществляться в соответствии с ЛНА Общества, ДЗО.

9.9.5. Подарки, которые работники от имени Общества, ДЗО могут предоставлять другим лицам, либо которые работники в связи с исполнением своих трудовых обязанностей могут получать от других лиц должны соответствовать следующим критериям:

быть прямо связанными с законной деятельностью Общества, ДЗО, и, как правило, быть приуроченными к презентациям, завершению корпоративных проектов, общенациональным праздникам, памятным датам, юбилеям и т.п.;

быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; расходы должны быть согласованы руководителями Общества, ДЗО; не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие (бездействие), попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п.

9.9.6. Подарки в виде сувенирной продукции с символикой Общества, ДЗО, предоставляемые на открытых презентациях, форумах и иных представительских и официальных мероприятиях, рассматриваются в качестве имиджевых материалов.

9.9.7. Не допускается дарение подарков от имени Общества, ДЗО их работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от вида валюты, а также подарочных сертификатов, займов, акций или опционов на акции и т.п., независимо от их стоимости.

9.10. Принятие мер по противодействию и предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами:

9.10.1. Общество, ДЗО ориентировано на установление и сохранение деловых отношений с контрагентами:

поддерживает принципы и требования настоящей Политики; ведет деловые отношения в добросовестной и честной манере;

заботится о собственной репутации;

реализует собственные меры по противодействию коррупции.

9.10.2. При осуществлении закупочной и договорной деятельности с контрагентами, работники Общества, ДЗО действуют исключительно в интересах Общества, ДЗО и в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере закупочной деятельности, положениями о закупочной деятельности Общества, ДЗО, другими ЛНА, регламентирующими закупочную и договорную деятельность.

Работники Общества, ДЗО не должны допускать случаев совершения коррупционных и иных правонарушений при осуществлении закупочной и договорной деятельности.

9.10.3. Работники Общества, ДЗО, участвующие в подготовке решений или принимающие решения по распоряжению финансовыми и материальными ресурсами Общества, ДЗО, должны быть объективны в принятии решений, действовать исключительно в интересах Общества, ДЗО, не допускать фактов совершения коррупционных и иных правонарушений, а также соблюдать требования положений о работе соответствующих коллегиальных органов.

9.10.4. Общество, ДЗО информирует партнеров, и контрагентов о требованиях Политики, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в том числе, путем включения в договоры (контракты) отдельными пунктами «антикоррупционной оговорки», то есть обязанности контрагента (партнера) по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, Политики и ЛНА в области противодействия коррупции Общества, ДЗО, недопущения совершения коррупционных и иных правонарушений (Приложение №2).

9.10.5. В целях снижения риска вовлечения работников в коррупционную деятельность Общество, ДЗО осуществляет специальные процедуры проверки потенциальных организаций-контрагентов на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, продолжительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах, и т.п.

9.11. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции.

Общество, ДЗО:

9.11.1. Устанавливает обязанности работника воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

9.11.2. Принимает меры, направленные на недопущение привлечения Общества, ДЗО к административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В том числе устанавливает запреты на:

передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Общества, ДЗО государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав служащему за совершение им действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

предложение и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков, в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей;

9.11.3. Устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Обществе, ДЗО, в том числе о вымогательстве ценных подарков, денежных средств и т.п.

9.12. Взаимодействие с политическими партиями. Благотворительная деятельность.

Общество, ДЗО:

9.12.1. Не оказывает финансовую или иную помощь политическим партиям (организациям), не участвуют в финансировании предвыборных кампаний кандидатов на выборные должности, поскольку такая помощь может рассматриваться, как попытка получить неправомерное коммерческое преимущество для Общества, ДЗО.

9.12.2. Работники могут осуществлять свои личные права по участию в политических движениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, делать пожертвования в пользу политических партий по своему выбору, при этом работники должны:

использовать их собственные ресурсы и личное время;

обеспечить, чтобы такие действия не входили в конфликт с их трудовыми обязанностями.

9.12.3. Благотворительная деятельность Общества, ДЗО осуществляется исключительно в пределах соответствующих бюджетов на благотворительную деятельность, утвержденных Обществом, ДЗО.

9.13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции:

9.13.1. Общество, ДЗО принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения,

9.13.2. Общество, ДЗО осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами, оказывает поддержку при выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

10. Контроль и ответственность

10.1. К мерам ответственности за коррупционные и иные правонарушения в Обществе, ДЗО относятся меры дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №1).

10.2. Общество, ДЗО проводит проверки по каждому сообщению (сведению) или установленному факту коррупции в рамках своих полномочий.

Контроль за соблюдением требований Политики осуществляют работники Общества, ДЗО, ответственные за координацию антикоррупционной деятельности, профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Ответственность за коррупционные правонарушения

Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения установлены положениями **Федерального закона № 273-ФЗ**.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 159. Мошенничество

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо,

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Статья 204. Коммерческий подкуп

Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие).

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие).

Статья 290. Получение взятки

Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Статья 291. Дача взятки

Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения.

Статья 292. Служебный подлог

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.292.1 настоящего Кодекса).

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Примечание: на работодателе согласно ч.4 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ лежит обязанность при заключении с такими лицами указанных выше договоров на протяжении двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать в десятидневный срок о заключении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту их службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Согласно ст.192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст.81, п.1 ст.336, а также п.п.7 или 7.1 части первой ст.81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, т.е.:

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в следующих случаях:

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п.7 части первой ст.81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п.9 части первой ст.81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п.10 части первой ст.81 ТК РФ).

Примерный образец антикоррупционной оговорки для договора

1.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.

1.2. Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости включения в настоящий Договор Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что это решение является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения её условий.

1.3. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.

1.4. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

1.5. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении настоящего Договора:

1.5.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.

1.5.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

1.5.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

1.6. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

1.7. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий специалист отдела 541

Г.В. Архипов

СОГЛАСОВАНО:

Директор по режиму и
безопасности

А.Н. Кураксин