|  |
| --- |
| **ООО «СЗ Новое Время»**  г. Стерлитамак |
| **Политика**  **Обеспечение противодействия мошенничеству и коррупции** |

Сведения о документе

1. РАЗРАБОТАН

Юридическим департаментом компании

1. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО

генеральный директор компании

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом № 4 от 10.03.2024

Введение

Настоящая Политика «Обеспечение противодействия мошенничеству и коррупции» (далее – Политика) является основополагающим внутренним нормативным документом Компании в области противодействия мошенничеству и управления коррупционными рисками.

Требования настоящей Политики соответствуют принципам честного и ответственного ведения бизнеса Компании, стремлению Компании к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и высоким этическим стандартам.

Принцип неприятия коррупции означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Компании в коррупционные проявления.

Компания принимает меры по профилактике и пресечению случаев мошенничества как со стороны связанных с ней лиц, так и со стороны недобросовестных участников рынка.

Компания строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении деятельности Компании. Все правила и процедуры Компании в области противодействия мошенничеству и коррупции соответствуют нормам применяемого законодательства.

Положения настоящей Политики подлежат совершенствованию в соответствии с изменениями законодательства, требованиями, связанными с корпоративной политикой и стратегией развития Компании.

Содержание

[1 Область применения 3](#_Toc453257589)

[2 Стратегические цели в области противодействия мошенничеству и коррупции 3](#_Toc453257590)

[3 Принципы реализации Политики 3](#_Toc453257591)

[4 Меры по обеспечению противодействия мошенничеству и коррупции 5](#_Toc453257592)

[5 Методы противодействия мошенничеству и коррупции 6](#_Toc453257593)

[6 Основные принципы реализации бизнес-процессов, подверженных рискам мошенничества и коррупции 7](#_Toc453257594)

[7 Правовые и методологические основы Политики 10](#_Toc453257595)

1. [Термины и сокращения 12](#_Toc453257596)
2. Область применения

Настоящая Политика устанавливает требования, которые обязаны соблюдаться работниками Компании при взаимодействии, как с должностными лицами, так и с любыми частными лицами.

Настоящая Политика подлежит обязательному применению во всех структурных подразделениях Компании.

Все работники Компании, вне зависимости от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие положения настоящей Политики.

В случае противоречия локальных нормативных актов Компании требованиям настоящей Политики, настоящая Политика имеет преимущественную силу.

В соответствии со стратегией Компании в отношении противодействия любым коррупционным проявлениям и принципами, изложенными в настоящей Политике, положения настоящей Политики подлежат периодическому пересмотру и корректировке в соответствии с изменениями применяемого законодательства, организационной структуры, стратегией инновационного развития Компании.

Контрольный экземпляр текущей версии настоящей политики размещен на сайте компании. Прежде, чем ссылаться на настоящую политику, необходимо убедиться, что ее твердая (печатная) или электронная версия является текущей.

Используемые в политике термины и сокращения приведены в приложении 1.

1. Стратегические цели в области противодействия мошенничеству и коррупции

Обеспечение предотвращения и минимизации рисков противоправного, неэтичного, коррупционного поведения в Компании и случаев мошенничества, связанных с Компанией, на основании установления единого стандарта поведения.

Обеспечение формирования единообразного понимания сути коррупционных и мошеннических действий в любых формах и проявлениях для предотвращения и пресечения ситуаций, и действий, которые потенциально могут нарушить применяемое законодательство о мошенничестве и коррупции.

Формирование культуры этичного поведения и негативного отношения ко всем проявлениям коррупции и мошенничества.

Установление принципов и правил противодействия коррупции и мошенничеству в Компании.

Создание системы стимулов к правомерному, этичному поведению, неприятию мошенничества и коррупции.

Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации применяемого в сфере противодействия мошенничеству и коррупции.

Обеспечение управления коррупционными рисками и рисками мошенничества.

1. Принципы реализации Политики

Обеспечение соразмерности применяемых в Компании процедур существующим коррупционным рискам и рискам мошенничества.

Компания разрабатывает и внедряет необходимые и достаточные процедуры по предотвращению мошенничества и коррупции, отвечающие уровню выявленных коррупционных рисков и рисков мошенничества, и контролирует их соблюдение. Применяемые процедуры являются комплексом превентивных и пресекательных мер, направленных на предотвращение и минимизацию риска мошенничества и коррупции в Компании. Все применяемые процедуры должны быть четкими, эффективными, и соразмерными существующим рискам.

Обеспечение непосредственного участия руководства в реализации мер по противодействию мошенничеству и коррупции.

Руководство Компании формирует единый этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям мошенничества и коррупции на всех уровнях, что служит ориентиром добросовестного поведения работников Компании и формирует деловую практику Компании в области противодействия мошенничеству и коррупции.

Руководство Компании контролирует деятельность по выявлению, предотвращению и минимизации коррупционных рисков и рисков мошенничества в Компании.

Вовлеченность руководства в процедуру управления коррупционными рисками и рисками мошенничества служит гарантией эффективного применения настоящей Политики.

Обеспечение надлежащей периодической оценки коррупционных рисков и рисков Мошенничества.

* + 1. Компания проводит выявление и оценку, а также периодическую переоценку, коррупционных рисков и рисков мошенничества, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков учитывается вся полнота информации о деятельности и планах Компании, в том числе инвестиционных и стратегических, доступной на момент проведения оценки и переоценки.
    2. Компания оценивает природу и степень существующих для нее потенциальных внутренних и внешних коррупционных рисков, и рисков мошенничества. Оценка осуществляется на периодической основе.
    3. Компания прилагает все усилия для исключения взаимоотношений с Контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего, по возможности, Компания проводит проверку уровня неприятия контрагентов к коррупции, в том числе проверку наличия у контрагентов собственных процедур или политик в сфере противодействия мошенничеству и коррупции, их готовность включать в договоры условия (оговорки) по соблюдению применяемого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения мошенничества и коррупции.

Обеспечение надлежащей осторожности.

* + 1. Компания, по возможности, проводит проверку надежности в отношении всех лиц, которые оказывают или будут оказывать услуги в интересах и/или от имени Компании, для того, чтобы предотвратить совершение мошеннических и коррупционных действий, связанных с Компанией. При этом учитывается принцип соразмерности применяемых процедур коррупционным рискам.

Обеспечение коммуникации.

* + 1. Компания принимает меры для того, чтобы требования настоящей Политики были доведены до сведения и разъяснены всем работникам, связанным лицам и контрагентам.
    2. Компания способствует повышению уровня культуры этичного поведения работников и негативного отношения ко всем проявлениям коррупции и мошенничества, поддержанию их осведомленности в отношении требований законодательства в сфере противодействия коррупции и мошенничества. Компания информирует контрагентов о полном неприятии коррупции и мошенничества путем включения в договоры с контрагентами антикоррупционных условий (оговорок).

Обеспечение постоянного контроля и мониторинга факторов, вызывающих коррупционные риски и рисков мошенничества.

* + 1. Компания осуществляет мониторинг, оценку и контроль соблюдения процедур по противодействию вовлечению в коррупционную деятельность и мошеннические действия, регулярно пересматривает и совершенствует существующие процедуры.
    2. Мониторинг и контроль включают в себя: мониторинг и контроль случаев совершения коррупционных и мошеннических действий; мониторинг и контроль факторов, вызывающих коррупционные риски и рисков мошенничества; мониторинг и контроль эффективности применения настоящей Политики. Мониторинг и контроль осуществляются следующими методами:
* периодическая оценка эффективности и функционирования разработанных процедур;
* использование информации, полученной ответственным подразделением Компании.
  + 1. Ответственное подразделение на периодической основе производит мониторинг и независимую оценку состояния системы противодействия вовлечению в коррупционную деятельность и мошенничество, а также оценку соответствия деятельности Компании нормам применяемого законодательства и настоящей Политики.

Обеспечение соразмерности применяемых процедур коррупционным рискам и рискам мошенничества.

1. Меры по обеспечению противодействия мошенничеству и коррупции

Обеспечение нетерпимости к мошенничеству и коррупции.

* + 1. Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения работников как внутри Компании, так и с контрагентами и с третьими лицами.
    2. Успешное ведение бизнеса и деловая репутация Компании непосредственно связаны с ответственным и честным поведением ее деловых партнеров. Компания требует от Контрагентов соблюдения тех же этических стандартов, которые приняты в Компании.
    3. Компания осознает, что социальная ответственность бизнеса должна проявляться в том числе и во внутрикорпоративной политике, и заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции. Компания пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих работников во всех регионах деятельности и требует строгого соблюдения требований настоящей Политики.
    4. В развитие указанных принципов Компания обеспечивает включение в контракты антикоррупционных оговорок - условий по соблюдению контрагентами антикоррупционных требований, в соответствии с которыми Компания сохраняет за собой право расторжения договора с контрагентом в случае совершения последним коррупционных действий. Компания избегает контрагентов, участвовавших в коррупционной деятельности.
    5. Ответственность за проведение антикоррупционной политики в Компании возлагается на руководство.

Конфликт интересов.

* + 1. Работники Компании в процессе исполнения трудовых обязанностей обязаны избегать любого конфликта интересов.
    2. В ситуации конфликта интересов работники руководствуются требованиями настоящей Политики и локальных нормативных актов Компании. Обо всех случаях наличия конфликта интересов работник Компании обязан сообщать своему непосредственному руководителю и в департамент корпоративной защиты.
    3. Компания принимает меры по предупреждению возникновения конфликта интересов путем установления в необходимых случаях и на разумный срок ограничений в отношении профессиональной деятельности работников, которые ранее являлись должностными лицами.
    4. В целях предотвращения возможного конфликта интересов, кандидаты до вступления в трудовые отношения с Компанией предоставляют полную и достоверную информацию обо всех предыдущих и текущих местах работы и занимаемых должностях, включая информацию о государственной службе, а также всех юридических лицах, в которых кандидат и/или его родственники являются участниками/акционерами.
    5. Управление кадровой политики обязано запросить у кандидатов информацию обо всех предыдущих и текущих местах работы и занимаемых должностях, включая должности государственной службы.
    6. Компания вправе расторгнуть трудовой договор с работником, предоставившем подложные документы о местах работы и занимаемых должностях, включая государственную службу, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Персональная и корпоративная ответственность работников.

* + 1. В обязанности каждого работника Компании в соответствии с условиями его трудового договора входит соблюдение требований настоящей Политики.
    2. Каждый работник при осуществлении своих служебных обязанностей должен быть уверен в том, что его поведение при взаимодействии с третьими лицами, в особенности с должностными лицами соответствует применяемому законодательству и настоящей Политике.
    3. Руководители всех уровней, обязаны обеспечивать информирование и контроль соблюдения требований настоящей Политики.
    4. Компания вправе контролировать, в том числе осуществлять проверку действий по исполнению работниками трудовых обязанностей, связанных с взаимодействием с третьими лицами, на предмет их соответствия требованиям применяемого законодательства и настоящей Политики.
    5. Совершение работником мошеннических и коррупционных действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей. В случае выявления и установления причастности работника к совершению таких действий, Компания вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Информирование работников.

* + 1. Компания принимает меры к тому, чтобы до работников были доведены требования настоящей Политики.

1. Методы противодействия мошенничеству и коррупции

В целях предотвращения и максимально быстрого и неотвратимого пресечения мошеннических и коррупционных действий сотрудникам компании рекомендовано звонить непосредственно руководству или отправлять сообщения на корпоративную почту.

* + 1. Почтовая связь: 453130, Республика Башкортостан, ГО г. Стерлитамак, пр. Октября 85, пом.10.
    2. Электронная почта для сообщений: [gknv2023@mail.ru](mailto:gknv2023@mail.ru)
    3. Телефон: 8-3473-30-30-60
    4. Работники вправе предоставлять информацию анонимно. Направляемые сведения, включая персональные данные лица, предоставившего информацию, доступны исключительно лицам, участвующим в проведении предварительных проверок и служебных расследований в отношении полученных сообщений.

Компания предпринимает все возможные разумные и законные усилия для предотвращения и максимально быстрого и неотвратимого пресечения мошеннических и коррупционных действий.

В целях обеспечения предупреждения мошеннических и коррупционных действий как внутри Компании, так и в отношениях с третьими лицами, сообщения работников об известных им случаях совершения мошеннических и коррупционных действий признаются примером позитивного поведения. Компания в праве принимать меры поощрения работников, предоставивших достоверные сведения о совершенных мошеннических и/или коррупционных действиях, а также информацию, способствовавшую предотвращению или пресечению мошеннических и/или коррупционных действий.

При выявлении фактов совершения мошеннических и коррупционных действий, а также при появлении обоснованных подозрений в отношении совершения/приготовления к совершению таких действий лицами, связанными с Компанией, работники обязаны направить соответствующую информацию по указанным адресам, а также своему непосредственному или вышестоящему руководителю (кроме случаев, когда руководитель по обоснованному предположению может быть причастен к совершению мошеннических или коррупционных действий).

Давление или любое отрицательное воздействие на информирующее лицо противоречат корпоративным ценностям Компании и настоящей Политике. Лицо, применяющее такие меры воздействия, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности.

Лицо, предоставившее информацию, оповещается о необходимости воздержаться от разглашения факта и содержания сообщения, а также о необходимости воздержаться от самостоятельных действий по проведению расследования.

Проведение служебных расследований осуществляется в соответствии с требованиями компании «Порядок организации и проведения служебной проверки».

Компания оставляет за собой право предавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применяемого законодательства и настоящей Политики.

1. Основные принципы реализации бизнес-процессов, подверженных рискам мошенничества и коррупции

Настоящий раздел Политики устанавливает основные требования к реализации бизнес-процессов Компании, наиболее подверженных коррупционным рискам и рискам мошенничества. Детальное регламентирование соответствующих бизнес-процессов Компании осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Компании.

Взаимодействие с должностными лицами

* + 1. Все работники, в должностные обязанности которых входит осуществление от имени Компании внешних связей и контактов с третьими лицами, обязаны строго придерживаться стандартов и правил корпоративного поведения, установленных настоящей Политикой. При этом, особое внимание необходимо уделять контролю за действиями в зоне персональной ответственности при взаимодействии с должностными лицами.
    2. Работники обязаны не допускать поведения, которое может быть воспринято должностным лицом как готовность работника совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования распространяются на все случаи взаимодействия с должностными лицами, включая устные и письменные обращения, проведение переговоров.
    3. Работник, получивший от должностного лица информацию, воспринимающуюся как просьба, требование, намек на передачу, вымогательство финансовой и иной выгоды в пользу должностного лица или его близких родственников (например, об оплате каких-либо расходов за указанных лиц или в интересах указанных лиц), обязан приостановить деловые контакты с соответствующим должностным лицом и незамедлительно сообщить о ситуации, направить информацию в установленном порядке, и уведомить своего непосредственного руководителя.
    4. Компания требует от связанных лиц соблюдения во взаимоотношениях с должностными лицами требований настоящей Политикой.
    5. В целях минимизации рисков совершения коррупционных действий при взаимодействии с должностными лицами и иными третьими лицами, Компания и ее работники воздерживаются от оплаты любых расходов за должностных лиц и иных третьих лиц (а также в их интересах), за исключением представительских расходов.

Подарки и представительские расходы

* + 1. Вручение подарков
       1. Любые подарки, исходящие от Компании, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к протокольным подаркам, установленным настоящей Политикой.
       2. Протокольным подарком в соответствии со сложившейся деловой практикой являются: цветы, кондитерские изделия, фруктовые корзины, алкоголь, парфюмерно-косметическая продукция, канцелярские принадлежности. Исключение составляют товарно-материальные ценности категории «люкс», стоимость которых значительно превышает обычную стоимость товаров соответствующей категории.
       3. Вручение от имени Компании товарно-материальных ценностей, не соответствующих критериям протокольного подарка не допускается.
       4. Товарно-материальная ценность, не соответствующая критериям протокольного подарка врученная работником или связанным лицом Компании любому третьему лицу, считается переданной от имени и в интересах соответствующего работника или связанного лица. Компания не несет ответственности за соответствующие действия ее работников и связанных лиц.
       5. Работник Компании, получивший при исполнении должностных обязанностей от контрагентов, третьих лиц или других лиц просьбу или требование о передаче каких-либо товарно-материальных ценностей, обязан незамедлительно сообщить об этом, направить информацию в установленном порядке и уведомить своего непосредственного руководителя.
    2. Принятие подарков
       1. Любой подарок, вручаемый работнику от контрагентов и других третьих лиц, взаимодействующих с Компанией, считается полученным представителем Компании, в соответствии с должностным положением, занимаемым соответствующим работником.
       2. Работники Компании вправе принимать подарки от контрагентов и других третьих лиц при условии соблюдения правил, установленных настоящей Политикой.
       3. В целях формирования единого стандарта корпоративной этики, устанавливаются следующие правила получения подарков работниками Компании:
          1. работники вправе принимать без ограничений товарно-материальные ценности, признаваемые подарками в соответствии со сложившейся деловой практикой (цветы, кондитерские изделия, фруктовые корзины, алкоголь, парфюмерно-косметическая продукция, канцелярские принадлежности). Исключение составляют товарно-материальные ценности категории «люкс», стоимость которых значительно превышает обычную стоимость товаров соответствующей категории.
          2. работники не вправе принимать любые подарки в денежном эквиваленте.
          3. работники не вправе принимать подарки, если имеются основания предполагать или явственно следует из ситуации, что вручение подарков преследует цель оказать влияние на объективность деловых решений работников при исполнении ими служебных обязанностей;
          4. работник Компании, получивший подарок, не соответствующий критериям, указанным в п.п. а-в, обязан отказаться от получения подарка. Если отсутствует возможность возвращения подарка, работник обязан уведомить о получении такого подарка своего непосредственного руководителя, а также передать подарок в собственность Компании-работодателя. Компания устанавливает порядок и процедуру передачи подарков в собственность компании-работодателя.
          5. При исполнении должностных обязанностей работникам категорически запрещается выражать в какой-либо форме просьбы или требования в адрес контрагентов или других третьих лиц о получении каких-либо товарно-материальных ценностей. Компания требует соблюдения этого правила и от связанных лиц. Просьбы или требования в адрес контрагентов или других третьих лиц о передаче каких-либо товарно-материальных ценностей признаются в целях настоящей Политики коррупционными действиями и влекут ответственность, предусмотренную настоящей Политикой и применяемым законодательством.
    3. Представительские расходы. Деловые развлечения
       1. Представительские расходы осуществляются в соответствии с требованиями компании по Порядку планирования, оформления расходов и подготовки отчетности, настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Компании.
       2. Работник Компании, получивший при исполнении должностных обязанностей от третьих лиц просьбу или требование об оплате расходов за третьих лиц или в их интересах, оказании услуг имущественного характера, требование о предоставлении прочих материальных выгод под видом представительских расходов, обязан незамедлительно сообщить об этом в установленном порядке и уведомить своего непосредственного руководителя.
       3. Просьбы или требования работников в адрес третьих лиц об оплате расходов за работников или в их интересах, об оказании работникам услуг имущественного характера, требования о предоставлении работникам прочих материальных выгод под видом представительских расходов признаются в целях настоящей Политики коррупционными действиями и влекут ответственность, предусмотренную положениями настоящей Политики.

Процедуры выбора Контрагентов

* + 1. Компания устанавливает для всех процедур выбора контрагентов единые принципы открытости, прозрачности и справедливости.
    2. При организации и проведении процедур выбора контрагентов Компания руководствуется следующими базовыми принципами:
* установление четких и понятных условий реализации процедур выбора контрагентов;
* применение объективных и понятных критериев выбора контрагентов;
* открытые и равные условия для всех участников процедуры выбора контрагента при проведении конкурентного отбора, включая предоставление всем участникам идентичной информации о процедуре выбора контрагента, установление единых сроков, предъявление единых требований к участникам, разъяснение условий участия, установление максимально четких критериев определения победителя;
* обеспечение системы внутреннего контроля, сопровождающей проведение процедур выбора контрагентов.

Финансовые взаимоотношения с третьими лицами.

* + 1. В целях обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и, принимая во внимание, что бизнес-процессы, связанные с проведением расчетов с третьими лицами, относятся к категории подверженных коррупционным рискам и рискам мошенничества, Компания придерживается единого принципа открытости и прозрачности во взаимоотношениях с третьими лицами.
    2. В целях минимизации рисков совершения коррупционных и мошеннических действий, финансово-хозяйственной деятельность в отношении любых третьих лиц, в том числе контрагентов, должна отвечать следующим требованиям:
* соответствие фактических схем правоотношений с третьими лицами документально зафиксированным условиям таких правоотношений;
* минимизация расчетов с использованием наличных денежных средств;
* сотрудничество в целях проведения расчетов и платежей с банками, имеющими положительную деловую репутацию на рынке финансовых услуг.
  + 1. Внутренняя система противодействия коррупции в сфере взаимоотношений Компании с третьими лицами включает в себя меры, направленные на оценку возможных коррупционных рисков заключаемых сделок и минимизацию таких рисков. Такие меры включают в себя проведение процедуры проверки контрагентов, в том числе всестороннее исследование деятельности контрагентов, комплексную проверку их финансового состояния и положения на рынке.
    2. В Компании категорически запрещены такие действия, как:
* создание неофициальной отчетности;
* проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
* ведение учета несуществующих расходов;
* отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
* использование поддельных документов;
* уничтожение первичной бухгалтерской документации; документов, оформленных в соответствии с заключенными сделками, в т.ч. договоров;
* документов по Процедурам конкурентного выбора ранее сроков, предусмотренных законодательством и внутренними нормативными документами.

Нарушение работниками требований настоящей Политики признается грубым нарушением трудовых обязанностей. В случае выявления и установления причастности работника к совершению указанных нарушений, Компания вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае обнаружения, установления перечисленных выше фактов Компания незамедлительно инициирует процедуру служебного расследования.

В целях минимизации коррупционных рисков и рисков мошенничества, Компания активно сотрудничает с внешними и внутренними аудиторами, надзорными органами и предоставляет им необходимую информацию о своей деятельности.

1. Правовые и методологические основы Политики[[1]](#footnote-1)

Правовые основы Политики

Настоящая Политика разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными актами:

* + 1. Международные договоры в сфере противодействия Коррупции, в том числе:
* Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития «По борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при совершении международных деловых операций» (Париж, 17 декабря 1997 года);
* Конвенция Eвропейского Cоюза об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года) с дополнительным протоколом от 2003 года;
* Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года.
  + 1. Национальное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции (с учетом изменений и дополнений), в том числе:
* Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
* Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
* Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
* Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
* Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
* Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
* Закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности».
  + 1. Национальное законодательство других стран в сфере противодействия Коррупции, в том числе:
* Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (The Bribery Act) 2010 г.;
* Закон США «Об борьбе с коррупцией в международной деятельности (The Foreign Corrupt Practices Act) 1997 г.
  + 1. Рекомендательные нормативные акты в сфере противодействия Коррупции, в том числе:
* Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (Межпарламентская ассамблея Государств-участников СНГ, 13 Пленарное заседание, Постановление №13-4 от 03 апреля 1999 года).
* Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (Межпарламентская ассамблея Государств-участников СНГ, 22 Пленарное заседание, Постановление №22-15 от 15 ноября 2003 года).
* Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (Министерство труда и социальной защиты РФ, Информация от 04 марта 2013 года).
  + 1. Акты высших судебных инстанций Российской Федерации
* Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Методологические основы Политики

* Рекомендации Министерства Юстиции Великобритании по построению и внедрению системы надлежащих процедур соответствия нормам Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) от 30 марта 2011 г.;
* Рекомендации международной организации Transparency International «Свод процедур согласно требованиям Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» в соответствии с ведущей практикой корпоративных антикоррупционных программ» (Transparency International the 2010 UK Bribery Act Adequate Procedures Guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programs);
* Свод правил поведения для предотвращения случаев вымогательства и взяточничества Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce’s Rules of Conduct);
* Справочник международной организации Transparency International «Четкие определения терминов в области противодействия коррупции 2010» (Transparency International Anti-corruption Plain Language Guide 2010).

Приложение 1

Термины и сокращения

В данной Политике использованы следующие термины и сокращения:

**Компания:** ООО «СЗ Новое Воремя»

**взяточничество:** разновидность коррупционных действий, признаваемых предложением, обещанием, дачей взятки, требованием, согласием получить, получением взятки, посредничеством во взяточничестве и провокацией взятки в соответствии с применимым законодательством.

**руководство:** учредители Компании и Генеральный директор Компании.

**Установленный порядок:** система сбора и обработки информации по указанным каналам о признаках и фактах мошенничества и коррупции, нарушениях требований законодательства, нормативных документов, а также о предполагаемых случаях намеренного действия или бездействия, негативно влияющих на сохранность активов Компании, эффективность их использования, репутацию или иным образом противоречащих интересам Компании.

Примечание – цель - предоставить возможность любому лицу анонимно или открыто сообщить Компании о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью Компании.

**деловые развлечения:** развлекательные мероприятия, включая обеды, приемы, спортивные и прочие мероприятия, принятые в бизнес-среде Компании, оплачиваемые за счет представительских расходов.

**должностные лица:** лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей законодательной, исполнительной, судебной власти любого государства, а также лица, выполняющие управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и местного самоуправления любого государства, государственных и муниципальных учреждениях либо в Вооруженных Силах или ином воинском формировании Российской Федерации и иностранных государств, в государственных и муниципальных предприятиях, в коммерческих и некоммерческих (в том числе иностранных и международных) организациях.

**должность государственной службы:** должность государственной или муниципальной службы **Российской Федерации**, включенная в Перечень должностей Федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557.

**конфликт интересов:** ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Компании.

Примечание - под личной заинтересованностью, понимается заинтересованность работника, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц.

**контрагенты:** юридические и физические лица, взаимодействующие с Компанией на основании гражданско-правового договора (за исключением Связанных лиц), а также юридические и физические лица, взаимодействующие с Компании в рамках преддоговорных отношений;

**коррупционные действия:**

* обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, в том числе денег и ценных бумаг; услуг имущественного характера; имущественных прав; освобождения от исполнения имущественных обязательств) Должностным лицам в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципу законности, критериям добросовестности и беспристрастности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения преимуществ, выгод или достижения иных целей;
* просьба, требование, согласие принять, принятие финансовой и иной выгоды от любых Должностных лиц, если лицо знает или предполагает, что взамен ему или его Связанным лицам необходимо будет осуществить в интересах Должностных лиц действия (бездействие), не отвечающие принципу законности, критериям добросовестности и беспристрастности;
* просьба, требование, согласие принять, принятие финансовой и иной выгоды от любых Должностных лиц в качестве вознаграждения за совершенные в интересах этих Должностных лиц действия (бездействие), не отвечающие принципу законности, критериям добросовестности и беспристрастности;
* все прочие действия, квалифицируемые Применяемым законодательством как злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, или действия, иным образом нарушающие требования Применяемого законодательства.
* прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

**коррупционная деятельность:** внешние проявления Коррупции, выражающиеся в систематически осуществляемых действиях.

**коррупционные риски:** условия и обстоятельства, создающие потенциальную возможность совершения Коррупционных действий.

**мошеннические действия (мошенничество):** действия работников Компании», связанных лиц или любых третьих лиц:

* совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить).
* направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

**оговорка по соблюдению законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции:** обязательства по соблюдению применяемого законодательства в сфере борьбы с коррупцией и недопущению совершения мошеннических и коррупционных действий, являющиеся частью гражданско-правовых договоров, заключаемых Компанией с ее Контрагентами, и трудовых договоров, заключаемых Компанией с ее работниками.

**подарок:** товарно-материальная ценность или иная выгода, полученная Компанией/работником на безвозмездной основе, и признаваемая подарком в соответствии со сложившейся деловой практикой.

**подарочный фонд:** набор товарно-материальных ценностей, приобретаемых Компанией для осуществления ее представительских функций и вручаемых третьим лицам в качестве протокольных подарков.

**протокольный подарок:** учитываемая в Подарочном фонде Компании товарно-материальная ценность, предназначенная для вручения от имени Компании в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой и иными локальными нормативными актами Компании.

**применяемое законодательство:** законодательные акты Российской Федерации, а также все обязательные к применению в отношении Компании нормативные акты иностранных государств в области противодействия Мошенничеству и Коррупции.

**представительские расходы:** расходы на официальный прием, деловые переговоры и/или обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и/или поддержания взаимного сотрудничества.

**процедуры выбора Контрагентов**: процедуры отбора контрагентов компании, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами Компании.

**риски мошенничества:** условия и обстоятельства, создающие потенциальную возможность совершения мошеннических действий.

**работник:** физическое лицо, состоящее в трудовых правоотношениях с Компанией, осуществляющее трудовую деятельность на основании срочного трудового договора или договора на неопределенный срок.

**связанные лица:** физические и юридические лица, действующие совместно с Компанией, и/или под контролем Компании, и/или представляющие Компанию (за исключением работников), в том числе физические лица, оказывающие Компании услуги или выполняющие работы на основании гражданско-правового договора.

**третьи лица:** должностные лица, контрагенты Компании, а также иные лица, осуществляющие управленческие, в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях всех форм собственности.

1. Примечание – при пользовании настоящей Политикой целесообразно проверить действие документов, указанных в настоящем разделе. Если документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей Политикой следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку [↑](#footnote-ref-1)