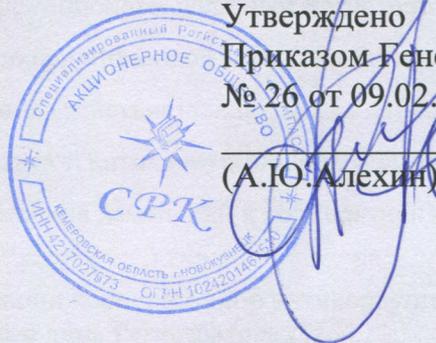




Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Акционерное общество
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»**

Утверждено
Приказом Генерального директора
№ 26 от 09.02.2021 г.



(А.Ю.Алехин)

**Корпоративная антикоррупционная политика
акционерного общества
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»
(Антикоррупционный кодекс)**

Новокузнецк, 2021

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1.1. Правовые и методические основы корпоративной антикоррупционной политики Регистратора.....	5
1.2. Термины и определения.....	7
Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения	9
1.3. Цели корпоративной антикоррупционной политики Регистратора	12
1.4. Задачи корпоративной антикоррупционной политики Регистратора.....	13
1.5. Принципы корпоративной антикоррупционной политики Регистратора	14
1.6. Коррупционные правонарушения (действия)	17
1.7. Область применения корпоративной антикоррупционной политики Регистратора	18
1.7. Период действия и порядок внесения изменений в корпоративную антикоррупционную политику Регистратора.....	18
1.8. Ответственные в сфере реализации корпоративной антикоррупционной политики подразделения или должностные лица Регистратора	18
2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ РЕГИСТРАТОРА.....	19
2.1. Единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в деятельности Регистратора.....	19
2.2. Обязанности сотрудников Регистратора в рамках реализации корпоративной антикоррупционной политики Регистратора	21
2.3. Субъекты управления антикоррупционной деятельностью в Регистраторе	22
3. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ РЕГИСТРАТОРА	26
3.1. Общие меры по реализации Регистратором корпоративной антикоррупционной политики	26
3.2. Специальные меры по реализации Регистратором корпоративной антикоррупционной политики.....	29
3.2.1. Ограничения по дарению / получению подарков и осуществлению представительских расходов.....	29
3.2.2. Ограничения по осуществлению благотворительной деятельности	30
3.2.3. Ограничения по осуществлению спонсорской деятельности	31
3.2.4. Отказ от участия в политической деятельности и конфессиях	31
3.2.5. Надлежащее взаимодействие с представителями государства и общественных организаций.....	32
3.2.6. Надлежащее взаимодействие с контрагентами, посредниками, платежи в пользу третьих лиц.....	34
3.2.7. Ведение достоверной отчетности	35
3.2.8. Внутренний контроль.....	35
3.2.9. «Горячая линия»	35
3.2.10. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	36
3.2.11. Консультирование и обучение сотрудников Регистратора	36
3.2.12. Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции	37

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ	37
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	38
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА	39

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с 1 января 2013 года на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор), равно как и на другие организации Российской Федерации, возложена обязанность по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы (далее - Национальный план противодействия коррупции), поставлены задачи на ближайшие годы, которые необходимо решить в целях противодействия коррупции, и определены основные мероприятия, направленные на решение указанных задач в организациях. Национальный план противодействия коррупции определяет основной задачей реализацию требований статьи 13.3 Закона о противодействии коррупции, касающейся обязанности организаций принимать меры по предупреждению и противодействию коррупции, предусматривает формирование системы государственного контроля за реализацией антикоррупционной политики в негосударственном секторе.

Регистратор убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы противодействия коррупции.

Регистратор заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими, зарубежными и международными органами и организациями.

Настоящая Корпоративная антикоррупционная политика Регистратора или Антикоррупционный кодекс (далее – Политика) раскрывает цели и задачи Регистратора в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые Регистратором меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности сотрудников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

Политика является частью системы управления регуляторным риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти и их представителей.

Политика разработана в соответствии с требованиями российского и международного законодательства, а также с учетом методологии, принципов и лучших международных практик.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовые и методические основы корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

При разработке Политики учтены требования, содержащиеся в Антикоррупционной хартии российского бизнеса, утвержденной 21.09.2012 Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и Общероссийской общественной организацией «ОПОРА России» (Свидетельство акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» от 29.08.2016 № 2664), а также следующих нормативных правовых актах, методических документах и локальных нормативных правовых актах Регистратора.

Международное антикоррупционное законодательство:

– Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (заключена Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года, принята 31.10.2003, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»);

– Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята 27.01.1999, ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»);

– Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках (принята 21.11.1997, Российская Федерация присоединилась к ней Федеральным законом от 01.02.2012 № 3-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок»).

Российское законодательство:

- 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»;

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);
- Указ Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Методические документы:

- Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (опубликованы 08.11.2013, одобрены на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 08.04.2014);
- Рекомендации по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении коммерческих сделок, принятые Рабочей группой ОЭСР от 26.11.2009 (Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions);
- Руководство по лучшим практикам в сфере механизмов внутреннего контроля, этики и соблюдения требований, принятое Рабочей группой ОЭСР от 18.02.2010 (Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance) (Приложение к Рекомендациям по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц);
- Программа антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований для деловых предприятий. Практическое руководство. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (опубликована ноябрь 2013 г.).

Локальные нормативные правовые акты Регистратора:

- Положение о внутреннем контроле АО «СРК» (в актуальной редакции);
- Регламент АО «СРК» по управлению рисками, связанными с профессиональной деятельностью (в актуальной редакции);

- Перечень мер АО «СРК», направленных на исключение конфликта интересов в профессиональной деятельности (в актуальной редакции).

1.2. Термины и определения

Регистратор – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Корпоративная антикоррупционная политика (Антикоррупционный кодекс)- базирующаяся на международном и национальном антикоррупционном законодательстве, урегулированная локальным нормативным правовым актом Регистратора система взаимосвязанных принципов, стандартов, процедур и конкретных мероприятий (мер), которые формируются и реализуются Регистратором с целью профилактики и пресечения коррупционных правонарушений (предотвращения коррупционных проявлений (коррупции)) как внутри Регистратора, так и при взаимодействии сотрудников Регистратора с органами государственной власти и местного самоуправления, Банком России и СРО, реальными и потенциальными клиентами, деловыми партнерами, контрагентами Регистратора, а также с целью восстановления корпоративных интересов Регистратора, нарушенных в результате совершенных незаконнослушным сотрудником Регистратора коррупционных правонарушений.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Коррупционное правонарушение – это неправомерное деяние сотрудника Регистратора или иного лица, обладающее признаками коррупции, за которое настоящей Политикой предусмотрена дисциплинарная ответственность, а также иные виды ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. Типы коррупционных правонарушений: *дисциплинарные коррупционные проступки* – проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность (например, обсуждение с клиентом Регистратора коррупционной сделки); *административные коррупционные правонарушения*, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями, правонарушения, за которые установлена административная ответственность; *коррупционные преступления* – виновно совершенные, общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащие признаки коррупции; *преступления, связанные с коррупционными преступлениями*, – любые общественно опасные деяния, предусмотренные статьями Уголовного кодекса

Российской Федерации, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.

В Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная ответственность за совершение следующих коррупционных правонарушений (виды коррупционных правонарушений): – дача и получение взятки; – посредничество во взяточничестве; – злоупотребление полномочиями; – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения; – присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения; – коммерческий подкуп; – незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В Регистраторе предусмотрена дисциплинарная ответственность за совершение сотрудниками Регистратора коррупционных правонарушений и действий, подпадающих под признаки коррупционных правонарушений, установленных антикоррупционным стандартом Регистратора (раздел 2 настоящей Политики).

Клиент – физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в Регистраторе.

Контрагент – физическое или юридическое лицо, с которым Регистратор вступает в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений), и не являющееся Клиентом Регистратора.

Деловой партнер - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Регистратор вступает в договорные отношения, направленные на достижение совместной цели.

Сотрудник Регистратора – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Регистратором.

Неправомерная личная заинтересованность – заинтересованность сотрудника Регистратора, связанная с возможностью получения сотрудником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, а также выгод и привилегий для себя или для третьих лиц.

Неправомерная личная выгода - частные (личные, персонифицированные), не предусмотренные официальной тарифной политикой Регистратора и договорами с клиентами, контрагентами и деловыми партнерами платежи сотрудникам Регистратора (материальными или нематериальными благами, включая завуалированные вознаграждения, связанные с совершением сделок купли-продажи, мены или другой какой-либо мнимо законной и благовидной сделки) от клиентов Регистратора, любых третьих лиц, а также приобретение сотрудником Регистратора льгот и преимуществ неимущественного характера (например, карьеризм).

Получение взятки – получение должностным лицом или иным работником 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 (в том числе когда взятка по указанию должностного (иного) лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица (иного работника) либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ).

Дача взятки – дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

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 (ст. 201 УК РФ).

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; 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 (ст. 204 УК РФ).

Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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 (ст. 19.28 КоАП РФ).

Посредничество во взяточничестве - 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, а также обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).

Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Противодействие коррупции - деятельность Регистратора в пределах своих полномочий а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (*профилактика коррупции*), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (*борьба с коррупцией*), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника Регистратора влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им служебных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и правами и законными интересами Регистратора, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

Личная заинтересованность сотрудника (которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей) - возможность получения сотрудником от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц.

Благотворительные взносы - платежи, осуществляемые без запроса или ожидания получения коммерческой выгоды в зарегистрированные благотворительные организации исключительно для блага всего общества в целях благотворительности, поддержки образования, социальной помощи или в сходных по характеру целях.

Подарки – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов,

ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Регистраторе. Подарком может быть также деловой завтрак / обед / ужин; развлекательное мероприятие; образовательное мероприятие.

Разумная стоимость подарка – фактическая или оценочная стоимость подарка, которая при потенциальном раскрытии неопределённому кругу лиц не повлечет возникновения репутационных и регуляторных рисков у Регистратора.

Протокольные мероприятия – визиты, приемы и церемонии, устраиваемые по случаю национальных (государственных) праздников, исторических, юбилейных дат, иных торжеств и событий, имеющих важное значение, прибытия иностранных делегаций, глав государств, правительств, других официальных деятелей (представителей), а также встречи и переговоры, носящие как официальный, так и рабочий характер.

Антикоррупционная оговорка – приложение к договору, соглашению, контракту Регистратора или раздел в указанных документах, согласно которому стороны договариваются о недопущении совершения коррупционных действий (правонарушений) при осуществлении взаимных обязательств, устанавливают последствия нарушения такой договоренности.

Антикоррупционный мониторинг – наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а также мер реализации антикоррупционной политики.

Средства реализации корпоративной антикоррупционной политики – корпоративные нормы Регистратора, регулирующие меры дисциплинарного воздействия на сотрудников Регистратора, определенные ограничения и запреты (антикоррупционный стандарт), которые применяются к сотрудникам Регистратора.

Антикоррупционная деятельность Регистратора – обеспечение соответствия деятельности Регистратора требованиям, налагаемым на него российским и зарубежным антикоррупционным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в Регистраторе механизмов анализа, выявления и оценки коррупционных рисков и обеспечение комплексной защиты Регистратора от коррупционных рисков.

Антикоррупционный контроль – деятельность специального контролирующего субъекта (ответственного в сфере осуществления антикоррупционного контроля должностного лица Регистратора (далее – ответственное должностное лицо)), реализуемая в рамках системы внутреннего контроля Регистратора, предназначение которой сводится к проведению совокупности мероприятий, направленных на снижение и предупреждение возникновения регуляторных рисков и коррупционных рисков (предупреждение рисков) с целью обеспечения соблюдения Регистратором и сотрудниками Регистратора требований антикоррупционного законодательства, мероприятий по внутреннему контролю за реализацией антикоррупционной политики.

Регуляторный риск - риск возникновения у Регистратора юридической ответственности, финансовых убытков, репутационных потерь в результате нарушения Регистратором или сотрудниками Регистратора антикоррупционного законодательства, антикоррупционных стандартов Банка России и СРО, корпоративной антикоррупционной политики Регистратора.

Коррупционный риск – вероятность возникновения коррупционного поведения сотрудников Регистратора, которое может быть вызвано несоблюдением сотрудниками и должностными лицами Регистратора обязанностей, запретов и ограничений, установленных в Регистраторе корпоративной антикоррупционной политикой (Антикоррупционным кодексом), а также условия и обстоятельства, создающие возможность для сотрудников и должностных лиц Регистратора незаконно извлекать выгоды или иным образом злоупотреблять своими полномочиями. Коррупционный риск вызывает повышение уровня регуляторного риска. Коррупционный риск оценивается только с точки зрения вероятности его реализации без учета размера потенциального ущерба и/или выгоды правонарушителя.

Рискообразующие факторы – совокупность причин, способствующих возникновению коррупционного риска, включая несоблюдение сотрудниками Регистратора регулятивных законодательных и корпоративных антикоррупционных норм (антикоррупционного стандарта), склонность или возможности злоупотребления полномочиями, непрофессиональное поведение вследствие халатности или низкой компетенции, снижение платежеспособности и финансовая несостоятельность персонала.

1.3. Цели корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

В деле разработки и реализации своей корпоративной антикоррупционной политики Регистратор преследует следующие цели:

- формирование единого подхода к реализации требований статьи 13.3. Закона о противодействии коррупции, касающихся обязанности Регистратора по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- обеспечение соблюдения Регистратором в процессе осуществления своей профессиональной деятельности законных интересов общества и государства;
- обеспечение укрепления законности и правовых основ функционирования Регистратора;
- обеспечение соответствия деятельности Регистратора требованиям международного и российского антикоррупционного законодательства, высоким стандартам этики ведения бизнеса;

- формирование общественного правосознания у сотрудников Регистратора, членов органов управления, учредителей (участников) Регистратора, контрагентов, клиентов, представителей государственных и муниципальных органов и иных лиц в соответствии с корпоративными антикоррупционными стандартами Регистратора и единообразного понимания политики Регистратора о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях, единого представления о Регистраторе как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

- минимизация рисков вовлечения Регистратора, членов Совета директоров Регистратора, Генерального директора и сотрудников Регистратора, независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность, предотвращение коррупционных проявлений, как внутри Регистратора, так и при реальном или потенциальном взаимодействии сотрудников Регистратора с клиентами, деловыми партнерами, контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления, Банком России и СРО, а также с целью восстановления корпоративных интересов Регистратора, нарушенных в результате совершенных незаконнослушным сотрудником Регистратора коррупционных правонарушений;

- предотвращение (недопущение) финансовых потерь и санкций, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, применительно к Регистратору со стороны Банка России, СРО, правоохранительных органов;

- создание локальной корпоративной нормативной базы, регламентирующей деятельность Регистратора по противодействию коррупции.

1.4. Задачи корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

К числу задач, которые решаются Регистратором посредством разработки и реализации корпоративной антикоррупционной политики, относятся:

- реализация обязанности Регистратора как хозяйственного общества противодействовать коррупции, предусмотренной ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»;

- обеспечение соблюдения Регистратором и его сотрудниками требований законодательства и локальных правовых актов Регистратора в области противодействия коррупции;

- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди сотрудников Регистратора;

- установление обязанностей сотрудников Регистратора, а также членов органов управления Регистратора соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования (антикоррупционный стандарт);

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Регистраторе, приоритетной системы мер профилактики и предупреждения коррупции, а также определение системы субъектов реализации корпоративной

антикоррупционной политики;

- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Регистратора, а также его сотрудников в коррупционную деятельность;

- обеспечение создания информационных каналов для сообщения о фактах коррупции в сфере деятельности Регистратора.

1.5. Принципы корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

Корпоративная антикоррупционная политика Регистратора основана на реализации следующих принципов:

Законность. Соответствие корпоративной антикоррупционной политики Регистратора действующему международному и национальному законодательству РФ и общепринятым антикоррупционным практикам.

Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях. Регистратор заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях и устанавливает запрет сотрудникам, членам органов управления и иным лицам, действующим от имени Регистратора или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, обещать, давать, просить и получать взятки (предмет коммерческого подкупа) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе иностранных, в целях получения выгоды для себя, для Регистратора или для третьих лиц.

Целевой характер. Ориентация корпоративного антикоррупционного регулирования Регистратора на цели, задачи общества и государства, на соблюдение законных интересов общества и государства.

Открытость информирования. Регистратор размещает в свободном доступе на корпоративном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет положения о корпоративной антикоррупционной политике Регистратора, открыто заявляет о непринятии коррупции. Утвержденная корпоративная антикоррупционная политика Регистратора доводится до сведения всех сотрудников Регистратора, в том числе посредством оповещения по электронной почте. Все вновь принимаемые на работу сотрудники ознакамливаются с корпоративной антикоррупционной политикой Регистратора под роспись ответственным должностным лицом. С целью обеспечения возможности выражения сотрудниками Регистратора и иными лицами на конфиденциальной основе своей обеспокоенности относительно вероятных коррупционных действий

других сотрудников в Регистраторе организована специальная «Горячая линия» (compliance@zao-srk.ru) по приему таких обращений, а также предложений по улучшению процедур и механизмов предотвращения коррупции.

Приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией. Регистратор принимает такие меры, которые направлены на устранение факторов, которые являются причинами и условиями коррупционных правонарушений, а также формирует у сотрудников антикоррупционные установки.

Заданность личным примером руководства («тон сверху»). Руководители Регистратора в обязательном порядке соблюдают требования корпоративной антикоррупционной политики и антикоррупционного законодательства, открыто заявляют о своем непринятии коррупции, тем самым выступая примером для сотрудников Регистратора, а также стремятся предотвратить вероятность совершения коррупционных действий доступными им методами. Руководители Регистратора играют ключевую роль в формировании в Регистраторе культуры нетерпимости к коррупции и создании корпоративной системы профилактики и противодействия коррупции.

Вовлеченность и обучаемость сотрудников. Регистратор ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия сотрудниками коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях Регистратор принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих сотрудников. Регистратор обеспечивает информированность всех без исключения сотрудников о положениях антикоррупционного законодательства, положениях корпоративной антикоррупционной политики Регистратора, стимулирует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. Регистратор содействует повышению уровня антикоррупционной культуры сотрудников путём их информирования и обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике.

Соразмерность антикоррупционных процедур. Характер и содержание антикоррупционных процедур и мероприятий Регистратора, позволяющих снизить вероятность вовлечения Регистратора, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Регистратора коррупционных рисков, имеющих у Регистратора полномочий, возможностей и ресурсов.

Эффективность антикоррупционных процедур. Осуществляемые Регистратором антикоррупционные процедуры и мероприятия, должны обеспечивать простоту реализации, быть оперативными и иметь значимый результат. Регистратор в целях противодействия коррупции осуществляет комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер.

Сотрудничество с институтами гражданского общества. Регистратор в целях противодействия коррупции осуществляет сотрудничество с Торгово-промышленной палатой РФ в сфере реализации принятой (подписанной) Регистратором антикоррупционной хартии российского бизнеса, иными институтами, призванными обеспечивать противодействие коррупции в РФ.

«Нулевая терпимость». Провозглашение и утверждение неприятия всеми без исключения сотрудниками Регистратора коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении Регистратором повседневной профессиональной деятельности, а также при осуществлении любых проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов государственной власти, местного самоуправления, Банком России, СРО.

Ответственность, обязательность и отсутствие иммунитетов. Обязанность соблюдения корпоративной антикоррупционной политики Регистратора распространяется также на всех руководителей Регистратора. Недопустимо установление привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности определенной группы сотрудников Регистратора, совершивших коррупционные деяния. Недопустимо ограничение доступа Генерального директора и ответственного должностного лица к информации о фактах коррупции. Наказание для сотрудников Регистратора наступает вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также предусматривает персональную ответственность руководства организации и ответственного должностного лица за реализацию внутренней антикоррупционной политики.

Должная осмотрительность. С целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность Регистратор проводит анализ контрагентов, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов, приветствует их приверженность соблюдать принципы, отраженные в Политике, готовность включать в договоры антикоррупционную оговорку, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей. При совершении Регистратором операций или принятии управленческих решений учитываются сведения, достаточные для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

Минимизация риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Регистратор включает в договоры с контрагентами и клиентами антикоррупционные оговорки, предлагает им оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Отказ от ответных мер и санкций. Регистратор защищает интересы сотрудников, добросовестно сообщивших, в том числе на условиях анонимности, об известных им фактах коррупционных правонарушений и (или) конфликта

интересов в сфере деятельности Регистратора, а также сотрудников, отказавшихся совершить подобные правонарушения либо участвовать в их совершении в качестве посредника. В отношении таких сотрудников по вышеуказанным основаниям не могут быть применены дисциплинарные взыскания.

Содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности. Регистратор взаимодействует с органами государственной власти по вопросам расследования фактов коррупционных правонарушений своих сотрудников, проявляет при этом должную независимость от интересов допустившего коррупционное правонарушение сотрудника.

Ответственность. Соблюдение законных прав и интересов, защита деловой репутации сотрудников, партнеров, контрагентов и иных лиц, соблюдение режима конфиденциальности при осуществлении антикоррупционных мероприятий.

1.6. Коррупционные правонарушения (действия)

В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами и международными нормами в сфере противодействия коррупции в целях настоящей Политики коррупционными являются действия, совершенные:

- в отношении Регистратора либо от имени или в интересах Регистратора в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов, Банка России, СРО, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

- прямо или косвенно;

- лично или через посредничество третьих лиц;

- независимо от цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ, сопряженных с коррупционными действиями;

- в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Коррупционными правонарушениями (действиями), совершенными в указанных целях, в форме или в порядке, являются дача взятки или посредничество в даче взятки, получение взятки или посредничество в получении взятки, коммерческий подкуп, подкуп государственных служащих, использование членами органов управления, сотрудниками Регистратора для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, присвоение или растрата, иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам , общества, государства в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимуществ.

1.7. Область применения корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

Положения Политики обязательны для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, а также членами органов управления Регистратора.

Контрагенты, деловые партнеры, клиенты Регистратора обязаны соблюдать требования Политики и обеспечить соблюдение требований Политики своими работниками в случаях, если такие обязанности закреплены в договорах Регистратора посредством внесения антикоррупционной оговорки (или заключения соответствующего дополнительного соглашения).

1.7. Период действия и порядок внесения изменений в корпоративную антикоррупционную политику Регистратора

Политика является локальным корпоративным нормативным актом постоянного действия.

Политика утверждается Генеральным директором и вводится в действие приказом Генерального директора Регистратора.

Регистратор регулярно, но не реже одного раза в два года, оценивает Политику на предмет соответствия действующему законодательству. С учетом произошедших изменений, а также практики применения Политики, в ее положения могут быть внесены необходимые изменения и дополнения. Внесение изменений осуществляется в том же порядке, что и принятие Политики.

1.8. Ответственные в сфере реализации корпоративной антикоррупционной политики подразделения или должностные лица Регистратора

Ответственным за реализацию положений Политики и профилактику коррупционных правонарушений являются Генеральный директор, ответственное должностное лицо.

Ответственное должностное лицо в своей антикоррупционной деятельности подчиняется непосредственно Генеральному директору Регистратора.

Ответственное должностное лицо принимает в установленном порядке меры по поддержанию Политики в актуальном состоянии.

Контроль исполнения требований Политики осуществляет Генеральный директор.

2. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ РЕГИСТРАТОРА

2.1. Единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в деятельности Регистратора

В целях эффективной реализации Политики в сфере деятельности Регистратора в Регистраторе запрещены:

- поборы и вымогательства, любого рода частные (личные, персонифицированные), не предусмотренные официальной тарифной политикой Регистратора и договорами с клиентами, иными контрагентами платежи (материальными или нематериальными благами, включая завуалированные вознаграждения, связанные с совершением сделок купли-продажи, мены или другой какой-либо мнимо законной и благовидной сделки) клиентов Регистратора сотрудникам Регистратора за совершение Регистратором операций, соответствующих законному функционалу Регистратора как профессионального участника финансового рынка;

- любые действия сотрудников Регистратора, противоречащие требованиям законодательства, документам и решениям Банка России и СРО, внутренних корпоративных нормативных документов Регистратора (Правил, Положений, Политик и др.), регулирующих деятельность Регистратора как профессионального участника финансового рынка, совершаемые за любого рода вознаграждения сотрудников материальными или нематериальными благами, включая завуалированные вознаграждения, связанные с совершением сделок купли-продажи, мены или другой какой-либо мнимо законной и благовидной сделки;

- обсуждения сотрудниками Регистратора в любое (рабочее или не рабочее) время с любыми юридическими или физическими лицами вопросов, связанных с возможностями совершения Регистратором за плату (вознаграждение, включая завуалированные вознаграждения, связанные с совершением сделок купли-продажи, мены или другой какой-либо мнимо законной и благовидной сделки) материальными или нематериальными благами действий, не соответствующих требованиям законодательства, документам и решениям Банка России и СРО, внутренним корпоративным нормативным документам Регистратора (Правила, Положения, Политики и др.), регулирующих деятельность Регистратора как профессионального участника финансового рынка;

- проведение сотрудниками Регистратора неофициальной политики привлечения клиентов, связанной с распространением не соответствующих действительности данных о Регистраторе и рынке регистраторских услуг в целом, побуждающих лицо заключить договор с Регистратором и выплатить проводящему такую политику сотруднику Регистратора незаконное (не предусмотренное официальной тарифной политикой Регистратора) вознаграждение;

- осуществление сотрудниками Регистратора консультаций клиентов за отдельную (частную) плату, не предусмотренную официальной тарифной политикой Регистратора или договорами с клиентом, или за вознаграждение в

любой форме;

- личные обещания сотрудников Регистратора клиентам Регистратора, деловым партнерам и контрагентам Регистратора, а также иным юридическим и физическим лицам, расходящиеся с должностными обязанностями;

- принятие сотрудниками Регистратора почестей, вознаграждений, поощрений, любого рода материальных или нематериальных благ от клиентов Регистратора, интересы которых зависят от выполнения или невыполнения этими сотрудниками своих должностных обязанностей, в порядке, связанном с выполнением в интересах клиента каких-либо деяний;

- прямое или косвенное преднамеренное испрашивание сотрудниками Регистратора какого-либо преимущества, льготы, вознаграждения для самого себя или для других лиц (вымогательство) или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы Регистратор совершил действия или воздержался от их совершения при осуществлении своих функций;

- злоупотребление влиянием (авторитетом), злоупотребление должностным статусом в штате Регистратора в корыстных целях;

- участие в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование конфиденциальной информации ограниченного доступа Регистратора или использование такого рода информации в личных целях;

- попытки сотрудников Регистратора оказать неформальное влияние на представителей органов государственной власти и лиц, предоставляющих публичные услуги;

- фальсификация (подделка) финансовых и любых иных документов;

- предложение, обещание или передача сотрудниками Регистратора или Регистратором любых выплат, подарков или других благ любой государственной, частной организации, должностному лицу, контрагенту или деловому партнёру Регистратора, а также потенциальному клиенту (эмитенту, зарегистрированному в реестре лицу) в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение лицом или его представителем своих обязанностей в связи с той или иной коммерческой операцией (включая передачу реестра в Регистратор);

- оплата Регистратором сумм штрафов за административные правонарушения в коррупционной сфере, совершенные сотрудниками Регистратора;

- нелегитимное использование любыми сотрудниками Регистратора ресурсов Регистратора для личного обогащения;

- ведение счетов, не отражаемых в бухгалтерской отчетности, ведение «двойной бухгалтерии» или совершение неадекватно определяемых сделок, совершение записей несуществующих расходов, записей обязательств с

неправильной идентификацией их объекта;

- иные действия, обладающие признаками коррупционных правонарушений.

2.2. Обязанности сотрудников Регистратора в рамках реализации корпоративной антикоррупционной политики Регистратора

К обязанностям сотрудников Регистратора в рамках реализации Регистратором Политики относятся:

- подписывать обязательство о соблюдении норм Политики. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору по форме согласно приложению № 2 к Политике;

- строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков, осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности, участия в политической деятельности, взаимодействия с представителями государства и общественных организаций, с контрагентами, посредниками, третьими лицами, недопущения конфликта интересов, ведения отчетности;

- не участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, не обещать, не давать, не просить и не получать взятки (предмет коммерческого подкупа), не совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам, не получать такого рода выгоды от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе иностранных, в целях получения выгоды для себя, для Регистратора или для третьих лиц;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Регистратора;

- строго придерживаться в своей деятельности принципов законности, ответственности, честности, бескорыстности и неподкупности, своим личным поведением подавать вновь принятым в штат Регистратора сотрудникам пример честности, беспристрастности и справедливости;

- осуществлять свою трудовую деятельность в строгом соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, нормами действующего законодательства, требованиями Банка России и СРО, регулирующими деятельность Регистратора, внутренними корпоративными нормативными документами Регистратора, настоящей Политикой;

- уведомлять ответственное должностное лицо Регистратора о совершении любого рода гражданско-правовых сделок с лицами, с которыми Регистратор состоит в гражданско-правовых отношениях, а также с любым из сотрудников таких юридических лиц;

- не принимать от клиентов Регистратора и от любых лиц, состоящих с Регистратором в деловых отношениях, любые подарки в виде денег или в любой другой форме, способные поставить сотрудника Регистратора в любого рода зависимость. Если сотрудник Регистратора не может отказаться от подарка (например, в соответствии с протоколом визита), он может его принять, но должен незамедлительно сообщить об этом ответственному должностному лицу;

- представлять ответственному должностному лицу уведомление в письменном виде о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов, как только станет известно об этом;

- уведомлять ответственное должностное лицо Регистратора обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения сотрудника Регистратора к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является должностной обязанностью сотрудника Регистратора;

- докладывать ответственному должностному лицу обо всех замеченных случаях обмана, злоупотребления, коррупции.

Соблюдение сотрудником Политики, информация о длительном, безупречном и эффективном исполнении сотрудником своих обязанностей с учетом установленных в Регистраторе требований по противодействию коррупции учитывается при оценке, поощрении и перемещении сотрудника.

2.3. Субъекты управления антикоррупционной деятельностью в Регистраторе

Контроль за общими результатами внедрения и реализации корпоративной антикоррупционной политики Регистратора осуществляет, а также общую ответственность за принятие и постоянное совершенствование программы антикоррупционных этических норм и обеспечения соблюдения антикоррупционных требований несет Генеральный директор Регистратора.

Корпоративная антикоррупционная политика Регистратора, а также изменения и дополнения к ней рассматриваются и утверждаются Генеральным директором Регистратора.

Назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль, включая назначение сотрудника Регистратора на функциональную должность ответственного должностного лица осуществляет Генеральный директор Регистратора.

Генеральный директор Регистратора демонстрирует личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступает гарантом выполнения Регистратором антикоррупционных стандартов и процедур.

Сотрудники Регистратора, являющиеся руководителями самостоятельных структурных подразделений Регистратора, директорами филиалов Регистратора, и их заместители:

- ориентируют подчиненных сотрудников на безусловное выполнение требований настоящей Политики, подают личный пример добросовестного, бескорыстного и этичного поведения;

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации риска;

- обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящей Политики сотрудниками Регистратора, находящимися в их непосредственном подчинении;

- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности исполнения сотрудником Регистратора своих обязанностей по противодействию коррупции при оценке личной эффективности работников для целей мотивации персонала.

Ответственное должностное лицо осуществляет антикоррупционный контроль и мониторинг, в том числе реализует следующие функции:

- осуществляет общий контроль за соблюдением положений настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими исполнительными органами Регистратора в системе противодействия коррупции;

- проводит мероприятия, направленные на реализацию принципов и процедур корпоративной антикоррупционной политики Регистратора, осуществляет реализацию мероприятий по формированию антикоррупционного корпоративного сознания в Регистраторе;

- осуществляет деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению коррупционных проявлений;

- инициирует, участвует в проведении служебных проверок и расследований в области противодействия коррупции;

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, научными и образовательными организациями и учреждениями, общественными организациями, со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в рамках работы по разрешению конфликтов, связанных с коррупционными деяниями сотрудников

Регистратора, взаимодействует с ТПП РФ в рамках мероприятий по реализации в Российской Федерации антикоррупционной хартии российского бизнеса;

- выступает инициатором служебных расследований, взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий сотрудниками Регистратора с целью привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Регистратора по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия коррупции, готовит предложения по его использованию в деятельности Регистратора;

- принимает участие в работе саммитов, научно-практических семинаров, конференций в сфере противодействия и профилактики коррупции;

- организует и осуществляет мониторинг российского, применимого международного антикоррупционного законодательства с целью своевременной разработки предложений по внесению в антикоррупционную политику Регистратора изменений и дополнений в связи с изменениями действующего антикоррупционного законодательства РФ;

- осуществляет разработку проектов локальных корпоративных нормативных документов Регистратора в сфере профилактики и противодействия коррупции;

- координирует процесс идентификации коррупционных рисков, характерных для профессиональной сферы деятельности Регистратора;

- не реже одного раза в год, а для вновь принимаемых сотрудников в первый день их выхода на работу, проводит инструктаж сотрудников Регистратора о правилах антикоррупционного поведения при исполнении трудовой деятельности в штате Регистратора;

- проводит антикоррупционный анализ корпоративных нормативных документов Регистратора на предмет выявления в них положений, способствующих коррупционным проявлениям (антикоррупционная экспертиза);

- рассматривает жалобы юридических и физических лиц на коррупционное поведение сотрудников Регистратора и доводит до сведения Генерального

директора Регистратора сведения о ставших известными фактах коррупционного поведения сотрудников Регистратора с предложением мер по устранению причин и последствий такого поведения;

- обеспечивает осведомленность каждого сотрудника Регистратора и деловых партнеров Регистратора о ценностях и нормах, в том числе о последствиях несоблюдения условий политики абсолютной нетерпимости Регистратора к коррупции;

- при необходимости проводит выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям корпоративной антикоррупционной политики Регистратора;

- изучает мнение трудового коллектива о состоянии коррупции в Регистраторе и эффективности антикоррупционных мер;

- разрабатывает проекты антикоррупционной оговорки в договорах Регистратора с клиентами, контрагентами, сотрудниками;

- осуществляет индивидуальное консультирование заинтересованных сотрудников Регистратора по вопросам применения (соблюдения) корпоративных антикоррупционных стандартов и процедур;

- разрабатывает рекомендации для представления Генеральному директору Регистратора по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди сотрудников Регистратора;

- осуществляет предварительное следствие по делам о коррупционных правонарушениях сотрудников Регистратора для разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями, проводит служебные проверки по информации сотрудников Регистратора или иных лиц о фактах совершения в сфере деятельности Регистратора коррупционных правонарушений, осуществляет деятельность по анализу коррупционных проявлений.

Для решения вопросов противодействия коррупции в сфере деятельности Регистратора и повышения эффективности противодействия коррупции ответственное должностное лицо вправе взаимодействовать с должностными лицами и сотрудниками Регистратора, не причастными к совершению коррупционных правонарушений и уполномоченными в сфере решения специальных вопросов в сфере деятельности Регистратора. Для расследования конкретных коррупционных проявлений, решением Генерального директора АО «СРК» может создаваться комиссия из числа ответственных должностных лиц и сотрудников АО «СРК». Расследование коррупционных проявлений, совершенных по инициативе или с участием Генерального директора АО «СРК», о которых стало известно ответственному должностному лицу, проводится комиссией АО «СРК» (временный коллегиальный орган), создаваемой по инициативе ответственного должностного лица.

3. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ РЕГИСТРАТОРА

3.1. Общие меры по реализации Регистратором корпоративной антикоррупционной политики

Для эффективного противодействия, выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Регистраторе применяются следующие основные подходы:

- вменение Регистратором всем без исключения сотрудниками Регистратора обязанности знать и соблюдать в своей деятельности запреты и ограничения, утвержденные корпоративной антикоррупционной политикой Регистратора (антикоррупционный стандарт) с утверждением наложения на виновных в их нарушении мер дисциплинарной ответственности;

- заключение Регистратором дополнительных к трудовым договорам соглашений с сотрудниками Регистратора о признании ими корпоративной антикоррупционной политики Регистратора (Антикоррупционного кодекса) и принятии обязанности его неукоснительного исполнения;

- включение в договоры Регистратора с клиентами (эмитентами), контрагентами и деловыми партнерами антикоррупционной оговорки;

- инструктажи сотрудников Регистратора, направленные на: формирование у сотрудников Регистратора моральных и нравственных принципов и личностных качеств неприятия преступного поведения и коррупционных отношений как предательства ими своей гражданской и личной совести; осознание сотрудниками Регистратора разрушающих для общества, Регистратора и его клиентов последствий коррупционных отношений и коррупционного поведения конкретного человека; принятие сотрудниками Регистратора гражданской ответственности за последствия своего поведения, которое не может быть связано с коррупционными отношениями; воспитание у сотрудников культуры отрицания и неприятия коррупционного поведения, противостояния и противодействия призывам к совершению коррупционных действий, связанных с осуществлением сотрудником законной деятельности Регистратора или предполагающих совершение сотрудником действий, не соответствующих нормам законодательства, требованиям Банка России и СРО, регулирующим деятельность Регистратора;

- приведение ответственным должностным лицом локальных корпоративных нормативных актов Регистратора в соответствие с корпоративной антикоррупционной политикой Регистратора (Антикоррупционным кодексом) в течение месяца с даты утверждения настоящей Политики (для действующих документов) и в процессе разработки (для вновь разрабатываемых локальных корпоративных документов) и осуществление внутреннего контроля за их безупречным исполнением;

- введение процедур защиты сотрудников Регистратора, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Регистратора, от формальных и

неформальных санкций;

- индивидуальное и групповое консультирование заинтересованных сотрудников Регистратора ответственным должностным лицом по вопросам применения (соблюдения) корпоративных антикоррупционных стандартов и процедур;

- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к сотрудникам Регистратора с целью их склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- проведение служебных проверок по информации сотрудников или иных лиц о фактах совершения в сфере деятельности Регистратора коррупционных правонарушений;

- адекватное и законопослушное взаимодействие с правоохранительными органами, общественными организациями по вопросам противодействия коррупции и устранения негативных последствий совершения коррупционных правонарушений в сфере деятельности Регистратора. Инициирование Регистратором привлечения виновных в коррупционных деяниях сотрудников Регистратора и иных лиц к юридической ответственности;

- установление ограничений по получению сотрудниками Регистратора непредусмотренного законом и трудовыми договорами вознаграждения и четкое определение процедур сообщения о попытках контрагентов его предложить;

- определение порядка взаимодействия сотрудников Регистратора с государственными служащими, представителями общественных организаций (запрет влияния на представителей органов исполнительной власти и лиц, предоставляющих публичные услуги);

- детальная регламентация в трудовых договорах и должностных инструкциях способа и сроков совершения сотрудниками трудовых операций;

- осуществление соответствующей действующему законодательству деятельности, связанной с взаимодействием с органами государственной власти по вопросам противодействия коррупционной деятельности и пресечения практик коррупционного поведения своих сотрудников;

- обеспечение выплаты конкурентоспособной заработной платы как превентивной меры в области противодействия и предупреждения коррупционного поведения сотрудников, связанной с обеспечением их платежеспособности;

- недопущение применения необоснованно громоздких процедур, связанных с осуществлением вида профессиональной деятельности на финансовом рынке, недопущение задержек в совершении действий в интересах клиентов, предусмотренных действующим законодательством, документами Банка России и СРО, Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг;

- обеспечение защиты информаторов в порядке, предполагающем применение к должностному лицу Регистратора, преследующему подчиненного за его сообщение о правонарушении в Регистраторе, мер дисциплинарной ответственности;

- ведение полного и достоверного учета и документирование всех совершаемых Регистратором платежей, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;

- открытость и публичность деятельности Регистратора (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

3.2. Специальные меры по реализации Регистратором корпоративной антикоррупционной политики

3.2.1. Ограничения по дарению / получению подарков и осуществлению представительских расходов

Регистратор признает, что обмен деловыми подарками и осуществление разумных представительских расходов на деловое гостеприимство являются неотъемлемой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

Вместе с тем такая практика несет в себе определенные коррупционные риски, так как при дарении дорогостоящих подарков и осуществлении завышенных представительских расходов могут возникнуть обоснованные подозрения в преследовании Регистратором корыстных интересов.

Придерживаясь принципов законности и открытости бизнеса, Регистратор устанавливает следующие требования для своих сотрудников при получении, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов (операций):

– должны быть в полном объеме соблюдены нормы российского антикоррупционного законодательства и соответствующего законодательства того государства, на территории которого совершается операция, а также локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Регистратора;

– запрещается осуществление рассматриваемых операций с целью прямого или косвенного оказания влияния на принятие решений лицами, замещающими государственные должности, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России, сотрудниками СРО, представителями политических партий, контрагентов, общественных организаций и иными лицами в интересах Регистратора;

– стоимость подарка лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, сотрудникам СРО не должна превышать 3000 (трех тысяч) рублей и не должна быть связана с исполнением данным лицом своих должностных обязанностей;

– запрещается дарение, получение подарков в виде наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг, их эквивалентов.

При оценке возможности получения/предоставления подарка каждый сотрудник Регистратора должен руководствоваться следующими критериями:

- соответствие повода для подарка очевидному и общепринятому в Регистраторе;

- отсутствие способности повлиять на объективность решений и/или возникновение обязательств у самого сотрудника Регистратора, контрагента, клиента, партнера Регистратора в связи с получением/предоставлением подарка.

Разрешено участие сотрудников в развлекательных и общественных мероприятиях, доступных всем сотрудникам независимо от их должности и занимаемого в Регистраторе положения.

При возникновении у сотрудника сомнений в правомерности своих действий по совершению тех или иных операций ему следует обратиться за разрешением данного вопроса к ответственному должностному лицу Регистратора.

3.2.2. Ограничения по осуществлению благотворительной деятельности

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Благотворительность не предусматривает оказания рекламных услуг.

Благотворительная помощь физическим лицам оказывается Регистратором в исключительных случаях при предоставлении ими ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи отдельному гражданину.

В процессе реализации благотворительной деятельности ответственным должностным лицом осуществляется:

- контроль смет расходов и затрат;

- проверка подлинности сведений, представляемых юридическими и физическими лицами, обращающимися в Регистратор для получения благотворительной помощи;

- юридическая экспертиза уставных документов, представляемых юридическими лицами, обращающимися в Регистратор для получения благотворительной помощи.

Решение об оказании благотворительной помощи принимается Генеральным директором Регистратора при уместном участии ответственного должностного лица.

В Регистраторе принимаются меры к тому, чтобы получателем благотворительной помощи являлся добросовестный благотворительный фонд или иная организация и не было оснований полагать, что фонд или иная организация прямо или косвенно управляется для извлечения выгоды, в том числе государственному служащему или лицам, тесно связанным с ним.

Регистратор не оказывает благотворительную помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду для Регистратора или если такая помощь может быть объективно воспринята как направленная на извлечение корыстной выгоды.

3.2.3. Ограничения по осуществлению спонсорской деятельности

Спонсором признается лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и/или проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и/или трансляции теле- или радиопередачи либо создания и/или использования иного результата творческой деятельности в обмен на оказание спонсору рекламных услуг.

Целесообразность участия Регистратора в спонсорском проекте определяется Генеральным директором с участием ответственного должностного лица, в том числе при условии анализа следующих параметров:

- соответствия проекта имиджу Регистратора;
- соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным возможностям;
- соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Регистратора;
- опыта сотрудничества с организатором;
- опыта участия в проекте в прошлом;
- предполагаемого количества спонсоров.

Спонсорская деятельность осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг – спонсорского договора.

3.2.4. Отказ от участия в политической деятельности и конфессиях

Регистратор не участвует прямо или косвенно в деятельности политических и религиозных организаций, связанных с ними политических и религиозных организациях и фондах, и не финансирует их деятельность, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

Сотрудники Регистратора вправе в качестве частных лиц в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической и конфессиональной деятельности, если при этом такое участие не наносит вреда интересам Регистратора и не создает конфликта интересов. Сотрудники, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Регистратора, и только в нерабочее время.

На территории Регистратора не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата, а также распространение сотрудниками своих религиозных и политических взглядов и убеждений.

Сотрудникам Регистратора запрещается вручать подарки, делать взносы в политических целях, либо организовывать развлекательные мероприятия для политических партий или кандидатов на политические должности от имени Регистратора.

3.2.5. Надлежащее взаимодействие с представителями государства и общественных организаций

Регистратор придерживается принципа взаимной ответственности бизнеса и государства, согласованных и целенаправленных совместных действий по борьбе с коррупцией и недопущения неправомерного вмешательства в деятельность органов государственной власти.

Сотрудничество Регистратора с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции является одним из показателей действительной приверженности Регистратора декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Регистратора декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

Взаимодействие Регистратора с правоохранительными, контролирующими органами, иными органами государственной власти, муниципальными органами, их представителями, а также с общественными организациями и их представителями осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

Регистратор уделяет особое внимание вопросам взаимодействия с государственными служащими, служащими Банка России, ввиду возникающих высоких коррупционных рисков:

Регистратор устанавливает обязанности сотрудников Регистратора воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов.

Регистратор принимает меры, направленные на недопущение привлечения Регистратора к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП, в том числе, устанавливают запрет на:

- передачу, предложение или обещание от имени и в интересах Регистратора государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного служащего 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).

Регистратор устанавливает порядок сообщения в правоохранительные органы о фактах нарушения требований к служебному поведению государственных и гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в Регистраторе, а также досудебный порядок обжалования их действий.

Регистратор принимает на себя публичное обязательство:

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений в сфере деятельности Регистратора;

- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;

- не допускать неправомерное вмешательство сотрудников Регистратора в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

Регистратор оказывает поддержку в 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, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

- при проведении ими инспекционных проверок деятельности Регистратора по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудничество Регистратора с правоохранительными органами осуществляется в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным правонарушениям;

- выявления имущества, услуг, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;

- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

- координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

Сотрудничество с правоохранительными органами в противодействии коррупции может осуществляться в следующих формах:

- направление материалов в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, совершенных в сфере деятельности Регистратора, для принятия решения по существу;

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Регистратора по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

3.2.6. Надлежащее взаимодействие с контрагентами, посредниками, платежи в пользу третьих лиц

Регистратор информирует потенциальных контрагентов о принципах и требованиях Регистратора в сфере противодействия коррупции, установленных в настоящей Политике, в том числе путем размещения информации на внешнем сайте Регистратора.

Требования настоящей Политики учитываются при установлении Регистратором договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Регистратор при заключении гражданско-правовых договоров предлагает включать в тексты договоров антикоррупционную оговорку (по форме согласно приложению № 1 к настоящей Политике), предусматривающую дополнительные антикоррупционные обязательства сторон и последствия совершения коррупционных действий какой-либо из сторон при исполнении условий договора.

Регистратор ожидает от контрагентов, представителей Регистратора, членов органов управления и сотрудников соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Регистратора с ними, либо прямо вытекают из требований применимого законодательства, национального законодательства страны регистрации и/или осуществления деятельности указанных лиц и норм международного права.

Регистратор воздерживается от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Регистратора.

Сотрудникам Регистратора запрещается привлекать посредников, агентов и иных лиц для совершения каких-либо операций, противоречащих требованиям действующего законодательства, Политики и иных локальных нормативных актов Регистратора.

В Регистраторе установлен запрет на возможность привлечения клиентов, контрагентов и иных третьих лиц для совершения действий, которые могут быть расценены как противоправные.

3.2.7. Ведение достоверной отчетности

В Регистраторе строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации.

Сотрудники, к чьей компетенции отнесено ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки. Умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону.

3.2.8. Внутренний контроль

В Регистраторе на регулярной основе с даты утверждения настоящей Политики ответственным должностным лицом осуществляется внутренний контроль исполнения сотрудниками Регистратора положений действующего антикоррупционного законодательства соответствии с настоящей Политикой.

3.2.9. «Горячая линия»

В целях поддержания высокого уровня доверия к Регистратору, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев мошенничества и коррупции, в Регистраторе функционирует «Горячая линия» (compliance@zao-srk.ru).

Обратившись по «Горячей линии», сотрудник Регистратора, контрагент, учредитель (участник) или любое другое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах хищения и растраты в сфере деятельности Регистратора, мошенничества, взяточничества, коммерческого подкупа, конфликта интересов, о намерениях совершения коррупционных действий в отношении Регистратора и/или его сотрудников, клиентов, контрагентов, других проявлений коррупции и нарушений положений настоящей Политики.

При появлении у любого сотрудника Регистратора информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других сотрудников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Регистратором, необходимо сообщить об этом на «Горячую линию» Регистратора. Каждое обращение внимательно рассматривается ответственным должностным лицом, результаты его рассмотрения доводятся до сведения Генерального директора

Регистратора в день окончания рассмотрения, при наличии оснований проводится соответствующая проверка. По результатам проверки Генеральным директором Регистратора может быть принято решение о направлении информации о коррупционных действиях в правоохранительные органы РФ.

Регистратор гарантирует соблюдение принципа конфиденциальности в отношении всех заявителей, а также то, что в отношении заявленных сведений будет проведена проверка и сотрудник не будет подвергнут санкциям (уволен, понижен в должности, лишен премии и т.д.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, в том числе если факты, указанные в обращении, не получили подтверждения в ходе проверки. Однако если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, то к такому сотруднику будут применены меры воздействия в соответствии с положениями настоящей Политики и применимым законодательством.

Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2.10. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

В соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 4 ст.12 Федерального закона «О противодействии коррупции») в случае заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Регистратор осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы. Для целей настоящей Политики указанное выше требование также распространяется на бывших служащих Центрального Банка Российской Федерации.

3.2.11. Консультирование и обучение сотрудников Регистратора

Регистратор проводит обучение сотрудников в различных формах по вопросам профилактики и противодействия коррупции:

Проводит образовательные мероприятия (инструктажи, тренинги, семинары сотрудников) и разъясняет:

- понятие коррупции в государственном и частном секторе;
- ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- требования законодательства и внутренних документов Регистратора по вопросам предупреждения коррупции и порядка их применения;
- порядок выявления и разрешения конфликта интересов при выполнении работниками трудовых обязанностей;
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц

государственных и муниципальных организаций;

– порядок взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Регистратор проводит индивидуальное консультирование работников по вопросам предупреждения и противодействия коррупции в конфиденциальном порядке.

3.2.12. Участие в коллективных инициативах по противодействию и профилактике коррупции

Регистратор не только самостоятельно реализовывает меры по предупреждению и противодействию коррупции, но и принимает участие в коллективных антикоррупционных инициативах.

Регистратор принимает участие:

- в проведении мероприятий по реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
- в использовании в совместных договорах стандартных антикоррупционных оговорок;
- в публичном отказе от бизнес-деятельности с организациями, замешанными в коррупционных преступлениях;
- в организации и проведении совместного обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- в участии сотрудников Регистратора в различного рода антикоррупционных мероприятиях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

Все сотрудники Регистратора и члены органов управления Регистратора, в том числе не являющиеся его сотрудниками, независимо от занимаемой должности несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих принципы и требования Политики.

При наличии подозрений о совершении коррупционных действий ответственным должностным лицом проводится служебная проверка.

В отношении лица, допустившего нарушение положений Политики, Регистратором могут быть применены дисциплинарные взыскания в зависимости от виновности, характера и степени опасности совершенного проступка, размера причиненного или потенциального ущерба Регистратору, в том числе вреда деловой репутации, и иных имеющих значение обстоятельств.

Регистратор оставляет за собой право обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении лица, допустившего нарушение положений Политики, в случае причинения Регистратору вреда.

Регистратор оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в тех случаях, когда в его действиях будут усматриваться признаки состава административного правонарушения или уголовного преступления.

Сотрудники Регистратора могут быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства по инициативе правоохранительных или контролирующих органов.

Информация о допущенных нарушениях Политики раскрывается Регистратором в ежегодном корпоративном отчете Регистратора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Политика может быть изменена в случае изменения законодательства Российской Федерации или применимого международного законодательства, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения настоящей Политики.

Регистратор, размещая настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми сотрудниками Регистратора, контрагентами, клиентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе и среди сотрудников Регистратора путем информирования и обучения.

Все сотрудники Регистратора должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики под роспись в соответствии с действующим в Регистраторе порядком.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

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.

Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания Антикоррупционной оговорки, Стороны подтверждают, что решение о подписании является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий настоящего соглашения.

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

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.

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 Договора:

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированным лицам, 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.).

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

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.

Приложение к Трудовому договору с работниками АО «СРК»

Обязательство соблюдения норм Корпоративной антикоррупционной политики АО «СРК»

1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Корпоративной антикоррупционной политики АО «СРК» и обязуется соблюдать их.

2. Работник обязуется:

- строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков, осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности, участия в политической деятельности, взаимодействия с представителями государства и общественных организаций, с контрагентами, посредниками, третьими лицами, недопущения конфликта интересов, ведения отчетности;

- не участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, не обещать, не давать, не просить и не получать взятки (предмет коммерческого подкупа), не совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам, не получать такого рода выгоды от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, государственных служащих, в том числе иностранных, в целях получения выгоды для себя, для Регистратора или для третьих лиц;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Регистратора;

- строго придерживаться в своей деятельности принципов законности, ответственности, честности, бескорыстности и неподкупности, своим личным поведением подавать вновь принятым в штат Регистратора сотрудникам пример честности, беспристрастности и справедливости;

- осуществлять свою трудовую деятельность в строгом соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, нормами действующего законодательства, требованиями Банка России и СРО, регулирующими деятельность Регистратора, внутренними корпоративными нормативными документами Регистратора, настоящей Политикой;

- уведомлять ответственное должностное лицо Регистратора о совершении любого рода гражданско-правовых сделок с лицами, с которыми Регистратор

состоит в гражданско-правовых отношениях, а также с любым из сотрудников таких юридических лиц;

- не принимать от клиентов Регистратора и от любых лиц, состоящих с Регистратором в деловых отношениях, любые подарки в виде денег или в любой другой форме, способные поставить сотрудника Регистратора в любого рода зависимость. Если сотрудник Регистратора не может отказаться от подарка (например, в соответствии с протоколом визита), он может его принять, но должен незамедлительно сообщить об этом ответственному должностному лицу;

- представлять ответственному должностному лицу уведомление в письменном виде о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов, как только станет известно об этом;

- уведомлять ответственное должностное лицо Регистратора обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения сотрудника Регистратора к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является должностной обязанностью сотрудника Регистратора;

- докладывать ответственному должностному лицу обо всех замеченных случаях обмана, злоупотребления, коррупции.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить (в том числе анонимно) на «Горячую линию» АО «СРК», своему непосредственному руководителю, лицу, ответственному за контроль соблюдения Политики (ответственному должностному лицу), об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с АО «СРК».

4. Работнику разъяснено, что ни один работник АО «СРК», включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны АО «СРК», если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у АО «СРК» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а также Корпоративной антикоррупционной политики АО «СРК».

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Корпоративной антикоррупционной политики АО «СРК» и применимого антикоррупционного законодательства, он может

Специализированная
«КОМЛАС»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

(срок 43 мес)

листа

