

ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ООО ВТБ Коммерческое финансирование
Версия 2.0

| | | | |
|-------------|---|---------|-----|
| Разработано | Группа комплаенс контроля и финансового мониторинга | Версия | 2.0 |
| Автор | Есенов М.Р. | Страниц | 9 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| 1. Введение | 3 |
| 2. Используемые определения | 3 |
| 3. Цели и принципы..... | 5 |
| 4. Процедуры по предотвращению коррупции | 5 |
| 5. Ответственность за неисполнение Политики..... | 7 |
| 6. Заключительные положения | 7 |
| Приложение 1. Антикоррупционная оговорка | 8 |

1. Введение

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции (далее – «Политика») определяет ключевые принципы, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм законодательства по противодействию коррупции в ООО ВТБ Коммерческое финансирование (далее – Общество) работниками Общества.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации¹, нормативными актами Президента Российской Федерации², Уставом Общества, Этическим кодексом и другими документами Общества. Политика является основой для разработки внутренних нормативных актов, распорядительных документов Общества в части, обеспечивающей их антикоррупционную направленность.

1.3. Настоящая Политика распространяется на всех работников Общества.

1.4. При заключении Обществом гражданско-правовых договоров с контрагентами подлежат включению³ в условия заключаемых договоров⁴ согласованные положения о неукоснительном выполнении требований и соблюдении принципов применимого антикоррупционного законодательства (антикоррупционная оговорка)

2. Используемые определения

| | |
|-----------------------------------|--|
| Антикоррупционная оговорка | раздел договорных документов, декларирующий реализацию Обществом и контрагентом(-ами) мер по противодействию коррупции. |
| Коммерческий подкуп | незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию). |
| Конфликт интересов | противоречие между имущественными и иными интересами Общества и/или его работников и/или клиентов/контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и/или его клиентов/контрагентов. |

¹ В том числе в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

² В том числе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы».

³ Допускается не включать антикоррупционную оговорку: в договоры, содержащие положения о противодействии коррупции, в том числе предложенные контрагентами, если указанные положения содержат нормы, аналогичные нормам антикоррупционной оговорки; в договоры при наличии письменного возражения со стороны контрагента, в том числе полученного посредством электронных каналов связи.

⁴ В соответствии с Приложением 1 к настоящей Политике.

| | |
|---|--|
| Коррупция | совершение коррупционных действий от своего имени либо от имени и (или) в интересах юридического лица. |
| Коррупциогенные факторы | положения внутренних документов (проектов внутренних документов) Общества, устанавливающие для исполнителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к клиентам, контрагентам, партнерам и работникам Общества и тем самым создающие условия для проявления коррупции. |
| Коррупционные действия | а) дача или получение взяток; б) посредничество в даче или получении взяток; в) злоупотребление служебным положением или полномочиями; г) коммерческий подкуп; д) незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное предоставление выгоды или прав такому лицу иными лицами |
| Посредничество в даче или получении взяток | к посредничеству относятся два варианта возможных действий: а) сама передача взятки по просьбе, поручению взяточника или того, в чьих интересах взятка передается; б) другая помощь в достижении, реализации договоренности о получении и даче взятки, в том числе передача взятки и после действия (бездействия) и за действия (бездействие), не обусловленные ею. Любые действия, цель которых — содействие в достижении конечной цели взяточников и тех, кто взятку передает. |
| Противодействие коррупции | деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. |

3. Цели и принципы

3.1. Настоящая Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания безупречной деловой репутации Общества.

3.2. Целями противодействия коррупции являются:

3.2.1. минимизация риска вовлечения Общества и работников Общества в коррупционную деятельность;

3.2.2. формирование у участников, клиентов, контрагентов, работников Общества и иных лиц единого понимания политики Общества о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;

3.2.3. установление обязанностей работников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики.

3.3. Принципами противодействия коррупции являются:

3.3.1. неприятие коррупции в любых формах и проявлениях;

3.3.2. законность деятельности по противодействию коррупции;

3.3.3. открытость Общества в доступе к данной Политике на официальной странице Общества в сети Интернет;

3.3.4. приоритетное применение мер по предупреждению конфликтов интересов и коррупции в деятельности Общества;

3.3.5. ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

4. Процедуры по предотвращению коррупции

4.1. Профилактика коррупции

4.1.1. Общество осуществляет профилактику коррупции путем формирования в Обществе нетерпимости к коррупционным действиям посредством реализации мер, предусмотренных настоящей Политикой и другими внутренними документами Общества.

4.1.2. Общество оценивает свои внутренние документы и проекты на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.

4.2. Идентификация и оценка рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность

4.2.1. Общество выявляет риски вовлечения в коррупционную деятельность путем проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых внутренних нормативных актов и распорядительных документов, при установлении внутренних бизнес-процессов и процедур, при сборе сведений о рискованных событиях, связанных с коррупционными правонарушениями.

4.2.2. Общество разрабатывает и внедряет процедуры минимизации выявленных рисков.

4.2.3. Общество контролирует исполнение процедур минимизации коррупционных рисков.

4.3. Проверка контрагентов

4.3.1. Обществу и его работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов или иных лиц для совершения действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики или нормам законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

4.3.2. Общество реализует процедуры по проверке контрагентов и иных лиц для предотвращения и/или выявления рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность. В целях исполнения данных процедур Общество вправе требовать полного раскрытия структуры собственников контрагентов Общества вплоть до конечных бенефициаров.

4.4. Подарки и представительские расходы

4.4.1. Подарки и представительские расходы, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4.2. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах), не соответствующих критериям, указанным в данной Политике.

4.5. Финансовый и технический контроль

4.5.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

4.5.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

4.6. Формирование антикоррупционной культуры в Обществе. Работа с персоналом

4.6.1. Работникам Общества запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать взятки, злоупотреблять полномочиями, осуществлять коммерческий подкуп в целях упрощения административных и прочих формальностей, применяемых к Обществу, либо в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

4.6.2. Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и Этического кодекса, информируя их о ключевых принципах, требованиях и ответственности за нарушения. Общество формирует у работников отношение неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях, а также понимание необходимости предотвращения конфликта интересов и своевременного его разрешения.

4.6.3. Для формирования антикоррупционной культуры Общество проводит обучение работников. Программы обучения периодически пересматриваются с учетом изменений законодательства Российской Федерации и в рамках настоящей Политики включают в себя:

- профессиональную подготовку (внутренние обучающие курсы);
- дополнительное профессиональное образование;
- семинары, конференции;
- другие мероприятий профессионального развития в области противодействия коррупции.

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

4.7. Сообщение о совершенных или потенциальных нарушениях, недостатках

4.7.1. При появлении у любого работника сомнений в правомерности или этичности действия/бездействия работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, он обязан сообщить об этом на «Горячую линию по нарушениям и злоупотреблениям» в рамках действующих внутренних нормативных актов Общества.

4.7.2. Общество обеспечивает конфиденциальность и защиту сведений о работниках, направивших сообщения на «Горячую линию по правонарушениям и злоупотреблениям⁵», а также гарантирует неприменение мер воздействия к работникам, которые добросовестно сообщили о нарушениях, совершенных другими работниками Общества.

4.8. Прозрачность в осуществлении противодействия коррупции

4.8.1. Общество при организации деятельности в сфере противодействия коррупции с учетом необходимости соблюдения должного уровня прозрачности и открытости в работе обеспечивает доступ к информации следующим способом:

- на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vtbcf.ru и на внутреннем портале Общества размещаются внутренние нормативные документы Общества, регламентирующие организацию и осуществление деятельности по противодействию коррупции, включая настоящую Политику.

5. Ответственность за неисполнение Политики

5.1. Работники Общества независимо от занимаемой ими должности несут личную ответственность за несоблюдение антикоррупционных принципов и требований настоящей Политики.

5.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Политика представляет собой общедоступный документ. Общество обеспечивает размещение Политики и всех изменений к ней в постоянном доступе на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.vtbcf.ru.

⁵ Порядок сообщения работниками ООО ВТБ Коммерческое финансирование о совершенных или потенциальных нарушениях на Горячую линию по нарушениям и злоупотреблениям.

Приложение 1. Антикоррупционная оговорка

Х⁶.1. При исполнении своих обязательств по настоящему *Договору / Соглашению / Контракту*⁷ Стороны обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не допускают выплату денежных средств и/или передачу ценностей (ценных подарков) прямо или косвенно, напрямую либо через посредников любым лицам для оказания влияния на их действия или решения, которые могут нарушить паритетность Сторон по исполнению договорных обязательств, привести к созданию незаконных преимуществ для одной из Сторон за счёт интересов другой Стороны или способствовать наступлению неблагоприятных последствий для одной из Сторон, а также достижению иных противоправных целей, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

Х.2. При исполнении своих обязательств по настоящему *Договору / Соглашению / Контракту* Стороны обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым к настоящему *Договору / Соглашению / Контракту* законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, получение незаконного вознаграждения от имени юридического лица, а также иные действия, нарушающие требования национального законодательства и международных договоров в сфере противодействия коррупции, и обязуются обеспечить исполнение перечисленных обязательств своими работниками.

Х.3. Стороны заверяют друг друга в том, что на момент заключения настоящего *Договора / Соглашения / Контракта* они не выступают и впоследствии не будут выступать в качестве стороны по другому договору (контракту, соглашению), предметом которого является получение материального вознаграждения либо иных выгод как имущественного, так и неимущественного характера, за исполнение обязательств по настоящему *Договору / Соглашению / Контракту*.

Х.4. Стороны обязуются принимать меры по предотвращению ситуаций, при которых личная заинтересованность работников Сторон влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей (конфликт интересов) применительно к настоящему *Договору / Соглашению / Контракту*.

Х.5. В случае возникновения у одной из Сторон обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение другой Стороной, ее работниками каких-либо положений пунктов Х.1 – Х.4 настоящего *Договора / Соглашения / Контракта* (далее – Нарушение), Сторона, располагающая такими сведениями, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их получения уведомить⁸ о Нарушении другую Сторону в письменной форме (далее – Уведомление).

В Уведомлении обязательно указываются факты и (или) предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти Нарушение (далее – Материалы).

Способ передачи Уведомления, а также последующая обработка Уведомления и Материалов должны исключать возможность доступа к их содержанию третьих лиц.

⁶ Пунктам присваивается соответствующая нумерация согласно разделу договора, в который включается антикоррупционная оговорка.

⁷ Здесь и далее указывается наименование договора, определенное сторонами.

⁸ Структурным подразделениям Общества информировать Подразделение по обеспечению безопасности и Подразделение внутреннего (комплаенс) контроля и/или ПОД/ФТ/ФРОМУ о фактах направления Обществом уведомлений в значении, определенном антикоррупционной оговоркой, поступления к Обществу от контрагентов указанных уведомлений и ответов на них в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их направления, получения Обществом соответственно.

Х.6. Сторона, получившая Уведомление, обязана его рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического получения Уведомления и направить другой Стороне письменный ответ о результатах его рассмотрения. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

Х.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов Х.1-Х.4 настоящего *Договора / Соглашения / Контракта* с соблюдением принципа конфиденциальности.