

Небанковская кредитная организация "Истина" (Акционерное Общество)
НКО "Истина" (АО)

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
НКО "Истина" (АО)
(протокол от 20 ноября 2023 г.
№16)**

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

НКО "Истина" (АО)

г. Москва 2023 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и определения.....	3
3. Цели, меры, задачи и принципы Антикоррупционной политики	5
4. Коррупционные действия	7
5. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции.....	10
6. Управление антикоррупционными действиями	13
7. Система противодействия коррупции	13
8. Антикоррупционные процедуры	14
9. Уведомление о склонении к совершению коррупционных действий.....	16
10. Ответственность за коррупционные правонарушения.....	18
11. Заключительные положения	19
Приложение № 1 Перечень документов, использованных при разработке Политики	
Приложение №2 Журнал регистрации уведомлений	

1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика НКО "Истина" (АО) (далее – Политика) является внутренним документом, содержащим комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции в НКО "Истина" (АО) (далее – НКО), и отражает приверженность НКО высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, неприятия коррупции в любых формах и проявлениях в рамках выполнения стратегических проектов и при осуществлении повседневной деятельности, а также стремление НКО к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации НКО на должном уровне.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации Перечень документов, которые лежат в основе предупреждения и противодействия коррупции и учитываемых при разработке настоящей Политики, указан в Приложении № 1.

1.3. Порядок предотвращения конфликта интересов НКО, Кодекс корпоративной этики НКО являются составной частью Антикоррупционной политики НКО.

1.4. НКО заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, контролирует соблюдение принципов и требований Политики членами органов управления и работниками НКО.

2. Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения.

Взятка - любая финансовая или иная выгода/преимущество предоставляемая какому-либо лицу с умыслом побудить это лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для лица, дающего взятку, условиях и/или с нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами;

- *дача взятки и (или) посредничество в даче взятки*, то есть предоставление или обещание предоставить взятку;

- *получение взятки и (или) посредничество в получении взятки*, т.е. получение или согласие получить взятку.

Коммерческий подкуп - незаконная 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.

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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

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.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с которым НКО вступает в договорные отношения (за исключением трудовых отношений).

Клиент - юридическое лицо, которому НКО оказывает услугу на разовой основе либо которого принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, указанных в статье 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности" (далее - Федеральный закон "О банках и банковской деятельности").

3. Цели, меры, задачи и принципы Антикоррупционной политики

3.1. Целями Политики являются:

- обеспечение соответствия деятельности НКО требованиям российского и международного антикоррупционного законодательства, стандартам этики ведения бизнеса;
- формирование у акционеров, членов органов управления и работников НКО, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции НКО о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности НКО;
- минимизация риска вовлечения НКО, членов органов управления и работников НКО в коррупционные правонарушения;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, которые применяются к НКО, членам органов управления и работникам НКО;
- установление обязанности членов органов управления и работников НКО знать и соблюдать законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства, принципы и требования Политики.

3.2. Меры по предупреждению и противодействию коррупции в НКО:

- определение структурных подразделений, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие кодекса корпоративной этики;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции.

3.3. Задачи Антикоррупционной политики:

- реализация осуществления мер по предупреждению и противодействию коррупции в НКО;
- создание эффективного правового механизма по профилактике и

противодействию коррупции;

- создание эффективного практического механизма реализации мер по профилактике и противодействию коррупции;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и взаимодействие с государственными органами, в компетенцию которых входят вопросы противодействия коррупции;

- предупреждение коррупционных и иных правонарушений, обеспечение ответственности за коррупционные и иные правонарушения;

- формирование у акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и контроля, у работников единообразного понимания позиции НКО о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения НКО в коррупционную деятельность;

- формирование антикоррупционного корпоративного сознания.

3.4. Принципы Антикоррупционной политики:

3.4.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему законодательству и общепринятым нормам.

3.4.2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства НКО в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.4.3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников НКО о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Обеспечение возможности информирования работниками руководства НКО о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи такой информации.

Обеспечение возможности информирования руководства НКО о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи такой информации.

Обеспечение возможности информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.

Обеспечение защиты работников, сообщивших о коррупционных

правонарушениях в деятельности НКО, от формальных и неформальных санкций.

3.4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения НКО, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности НКО коррупционных рисков.

3.4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников НКО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию антикоррупционной политики.

Недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности работников НКО, совершивших коррупционные правонарушения.

3.4.7. Принцип открытости.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в НКО антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. Размещение Антикоррупционной политики на официальном сайте НКО.

3.4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

НКО осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения всеми работниками антикоррупционного законодательства Российской Федерации, также мониторинг внедренных антикоррупционных стандартов и процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

4. Коррупционные действия

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере противодействия коррупции НКО считает коррупционными действия, совершенные:

- в отношении НКО либо от имени или в интересах НКО в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих,

Банка России и его служащих, в отношении контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

- прямо или косвенно;
- лично или через посредничество третьих лиц;
- в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, конфиденциальной информации.

4.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанными в пункте 4.1 настоящего документа, являются:

- *дача Взятки и (или) посредничество в даче Взятки*, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами НКО;

- *получение Взятки и (или) посредничество в получении Взятки*, т.е. получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами НКО;

- *коммерческий подкуп* - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в НКО, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи занимаемым этим лицом служебным положением; подкуп иностранных должностных лиц, то есть предоставление или обещание предоставить иностранному должностному лицу любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для НКО;

- *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 (или наоборот, бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением;

- *незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего* – привлечение НКО к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований применимого антикоррупционного законодательства;

- *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;

- *использование работниками НКО для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами НКО;*

- *иное незаконное использование своего должностного положения* вопреки законным интересам НКО и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.

4.3. Работникам НКО, членам органов управления НКО, работникам органов внутреннего контроля запрещается совершать коррупционные действия, указанные в п.4.2.настоящей Политики, в том числе запрещается

прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать Взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

4.4. Работники НКО, органы управления НКО, органы внутреннего контроля НКО при выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени НКО в любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, национальное законодательство иностранных государств и нормы международного права в сфере противодействия Коррупции, а также требования настоящего документа.

5. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

Для работников НКО установлены обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции, в частности:

5.1. воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений (п. 4.2 настоящей Политики) в своих интересах или от имени НКО;

5.2. 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 НКО;

5.3. незамедлительно уведомлять НКО о случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

5.4. принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

5.5. незамедлительно уведомлять НКО о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения;

5.6. не добиваться получения прямо или косвенно и не принимать в связи с выполнением своих трудовых обязанностей вознаграждения от юридических и физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, выгоды, услуги, оплату развлечений, отдыха и иные

вознаграждения), за исключением случаев получения подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иных случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника;

5.7. уведомлять НКО (Председателя Правления или лицо его замещающее (далее – Руководитель НКО) и Службу внутреннего контроля) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и иных случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в НКО для дальнейшего принятия решения о его использовании;

5.8. незамедлительно отказаться от подарка и/или знака делового гостеприимства в случае сомнения в уместности подарка и/или знака делового гостеприимства, а также если подарок и/или знак делового гостеприимства противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Политики;

5.9. не допускать получение подарка от других лиц и организаций, в виде наличных или безналичных денежных средств (независимо от валюты), сертификатов на любые виды товаров и услуг, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, а также выгод и услуг, в том числе оплаты развлечений, транспортных расходов, ссуд, скидок, предоставления в пользование имущества, в том числе жилья, и иных выгод;

5.10. в случае дарения подарков третьим лицам, в том числе в связи с официальными мероприятиями, учитывать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих ограничения и запреты на получение подарков отдельными категориями лиц.

Подарки и/или знаки делового гостеприимства, которые работники НКО от имени НКО могут вручать и/или оказывать другим лицам и организациям должны соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности НКО;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие/бездействие, попустительство, покровительство, предоставление

прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и тому подобное или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не носить характера систематического и регулярного обмена подарками и знаками делового гостеприимства с одним и тем же контрагентом или представителем контрагента НКО;

- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;

- не создавать конфликта интересов, регуляторных и репутационных рисков для НКО, работников НКО и иных лиц;

- соответствовать принципам и требованиям настоящей Политики, применимого антикоррупционного законодательства, нормам деловой и корпоративной этики;

5.11. воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов;

5.12. не допускать передачи, предложения или обещания от имени и в интересах НКО государственному или гражданскому служащему денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах НКО данным служащим действия (бездействия), связанного с занимаемым им положением;

5.13. не допускать предложения и попытки передачи проверяющим государственным и гражданским служащим любых подарков (в том числе, стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей);

5.14. не принимать без письменного разрешения НКО от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением научных званий), если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями;

5.15. не входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5.16. не заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5.17. не осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником НКО, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5.18. представлять в необходимых случаях сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Управление антикоррупционными действиями

6.1. Органы управления НКО формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам НКО.

6.2 Совет директоров НКО утверждает настоящий документ, а также в пределах своих полномочий осуществляет общий контроль за противодействием коррупции, осуществляемым исполнительными органами НКО.

6.3. Исполнительные органы НКО в пределах своих полномочий:

6.3.1. определяют основные направления деятельности НКО в области противодействия коррупции;

6.3.2. утверждают внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы НКО в области противодействия коррупции;

6.3.3. устанавливают компетенцию руководителей подразделений НКО в области противодействия коррупции;

6.3.4. осуществляют постоянный мониторинг за деятельностью работников НКО в сфере противодействия коррупции;

6.3.5. решение вопросов в части реализации процедур и проведения мероприятий по противодействию коррупции и соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства.

6.4. Служба внутреннего контроля (далее - СВК) разрабатывает Политику, изменения к ней и осуществляет контроль за соблюдением работниками НКО требований Политики, в том числе путем проведения контрольных мероприятий (проверок).

7. Система противодействия коррупции

7.1 Система противодействия коррупции – это система, обеспечивающая противодействие коррупции в НКО посредством:

- своевременного прогнозирования и минимизации рисков вовлечения работников НКО в мошенническую и/или коррупционную деятельность;
- предупреждения, выявления и пресечения любых форм и проявлений мошенничества и коррупции;
- ликвидации последствий и/или попыток реализаций мошеннических и коррупционных действий;
- проведением профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований Политики.

7.2. Результат (полезный эффект) от функционирования системы:

- предотвращенный ущерб, отсутствие конфликта интересов;
- сохранение деловой репутации НКО, предпосылки для успешного развития бизнеса;
- позитивный общественный климат в рабочем коллективе.

7.3. Процессы, выполняемые в рамках системы:

- разработка и внедрение в НКО локальных нормативных актов и организационных мер, и процедур по противодействию коррупции;
- выявление взаимосвязанных сделок и сделок с взаимозависимыми лицами при согласовании проектов заключаемых договоров с целью недопущения возникновения конфликта интересов;
- текущий мониторинг процессов, протекающих в НКО, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации мошеннических действий и коррупционных проявлений;
- осуществление практического взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации в целях координации своей деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции, профилактике и предупреждению правонарушений в НКО;
- проведение регулярных проверок органами внутреннего контроля НКО, проведение аудиторских проверок.

8. Антикоррупционные процедуры

В целях предотвращения возникновения коррупционных нарушений, НКО в своей деятельности разрабатывает и принимает следующие антикоррупционные процедуры:

8.1. Информация о принятых в НКО документах и проводимых в

НКО мероприятиях по Противодействию коррупции, ее профилактике, изменениях в антикоррупционном законодательстве, размещается на сайте НКО в сети интернет.

8.2. Первичное ознакомление работников НКО с положениями настоящего документа и связанных с ним документов проводится при приеме на работу.

На регулярной основе осуществляется информирования работников НКО об изменениях в антикоррупционном законодательстве.

8.3. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов, на основе установленных в НКО процедур, определенных в “Порядке предотвращения конфликта интересов”.

8.4. Обеспечение ведения достоверного и полного финансового учета, контроль правильности и полноты отражения данных в рамках проведения внутреннего контроля и внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности НКО. Органы внутреннего контроля НКО проводят проверки основных направлений деятельности НКО, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов.

8.5. Проведение анализа характера и величины возможных коррупционных рисков, которые могут возникать на всех этапах бизнес-процессов.

8.6. Проведение антикоррупционной экспертизы внутренних организационно-распорядительных и нормативных документов НКО, договоров, заключаемых НКО, в том числе на стадии их подготовки и согласования, то есть деятельности по предупреждению включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также по выявлению и устранению таких положений в действующих документах.

8.7. НКО на основе риск-ориентированного подхода проводит комплексную проверку партнеров, агентов, участников взаимоотношений, предлагаемого проекта или сделки для выявления, насколько это возможно, коррупционного риска, их готовности включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и противодействия коррупции.

8.8. Предъявление соответствующих требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, к должностным лицам НКО и кандидатам на руководящие должности в НКО. В НКО реализуется системный подход к процессу согласования назначения кандидатов на руководящие должности и освобождения от данных

должностей.

8.9. Внедрение в практику кадровой работы НКО правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником НКО своих обязанностей по противодействию коррупции (в том числе, отсутствие взысканий и фактов привлечения к ответственности за коррупционные действия) должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность.

8.10. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы, с учетом следующего:

8.10.1. НКО разрабатывает и принимает Кодекс корпоративной этики, который определяет:

- общие ценности и принципы служебной этики в НКО;
- конкретные правила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленных на формирование этического, добросовестного поведения работников.

8.10.2. НКО руководствуется принципами честности и объективности при формировании кадрового (в том числе, руководящего) состава, работники назначаются или переводятся на вышестоящие должности только исходя из деловых качеств.

9. Уведомление о склонении к совершению коррупционных действий

9.1. Если у Работника НКО или иного лица возникли сомнения в правомерности или соответствии требованиям настоящего документа своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, а также третьих лиц о склонении к совершению коррупционных действий, он обязан незамедлительно в этот же день уведомить Руководителя НКО, а также Руководителя СВК НКО о такого рода действиях.

9.2. Уведомление передается Руководителю НКО с обязательным уведомлением Руководителя СВК.

В Уведомлении указывается: фамилия, имя, отчество работника; должность; структурное подразделение; информация о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения; информация о лице (лицах), склонявшем работника к совершению коррупционного правонарушения; информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения; сущность

коррупционного правонарушения, к совершению которого склоняется работник НКО; информация о сущности предполагаемого правонарушения (действие (бездействие) работника), к которому склоняется работник НКО.

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

9.3. Регистрация Уведомления осуществляется СВК в день его поступления в Журнале регистрации Уведомлений, составленном по форме, согласно Приложению 2 к настоящей Политике, который ведется в электронной форме. При необходимости листы Журнала распечатываются, пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью НКО.

9.4. Организация проверки сведений, содержащихся в Уведомлении, обеспечивается в течение 5-ти рабочих дней с момента регистрации Уведомления Заместителем Председателя Правления или иным сотрудником, курирующим вопросы безопасности в НКО (при необходимости срок проверки может быть увеличен по решению Руководителя НКО).

9.5. По окончании проверки Заключение с приложением материалов проверки представляется Председателю Правления для принятия решения, копия Заключения (с приложением копий материалов) предоставляется в СВК. СВК в свою очередь анализирует результаты проверки, заносит информацию в Журнал регистрации, даёт соответствующую оценку, рекомендации и выводы в своих отчетах в рамках осуществления контроля.

9.6. Решение о необходимости принятия мер по факту склонения работников НКО к совершению коррупционных правонарушений принимает Руководитель НКО.

9.7. Копии Уведомлений, Заключений, а также материалы проверок хранятся в СВК в соответствии с внутренними документами НКО. Хранение оригиналов данных документов осуществляется Заместителем Председателя Правления или иным сотрудником НКО, курирующим вопросы безопасности в НКО.

9.8. НКО поощряет раскрытие фактов о предполагаемом или совершившемся факте коррупции, а также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям применимого антикоррупционного законодательства и /или требований настоящего документа.

9.9. НКО заявляет о том, что ни один работник НКО не будет, подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен

премии) если он сообщил о предполагаемом или совершившемся факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, а также о любых других действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям применимого антикоррупционного законодательства и/или требований настоящего документа, в том числе, если в результате такого отказа у НКО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества. Защитные меры не подлежат применению к работнику НКО, направившему сообщение недобросовестно, в том числе на основе заведомо ложной информации.

9.10. НКО заявляет о том, что личность работника НКО, направившего сообщение в соответствии с пунктом 9.1, ни при каких обстоятельствах не будет раскрыта третьим лицам без согласия работника НКО за исключением случаев, предусмотренных применимым антикоррупционным законодательством, в том числе в случае признания виновным в нарушении антикоррупционного законодательства работника, направившего это сообщение.

10. Ответственность за коррупционные правонарушения

10.1. Органы управления НКО и работники НКО, независимо от занимаемой ими должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего документа, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. Руководители структурных подразделений НКО контролируют соблюдение принципов и требований настоящего документа работниками своих подразделений в рамках компетенций своих подразделений.

10.2. Ответственность за получение, дачу Взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения Взятки - до или после совершения действий (бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее обусловлены Взяткой или договоренностью о передаче за их совершение Взятки.

10.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящего документа, могут быть привлечены к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности по инициативе НКО, а при наличии в их действиях признаков состава административного или уголовного правонарушения соответственно к административной или уголовной

ответственности по инициативе правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом НКО, внутренними нормативными документами НКО и трудовыми договорами.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Советом директоров НКО и действует до момента ее отмены либо утверждения Советом директоров НКО изменений или новой редакции Политики.

11.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, НКО руководствуется законодательством РФ, нормативными документами Банка России и внутренними документами НКО. В случае изменения действующего законодательства РФ и / или Устава НКО, настоящая Политика действует в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и / или Уставу НКО.

11.3. Ответственность за поддержание требований Политики в актуальном состоянии возлагается на Службу внутреннего контроля.

11.4. При выявлении недостаточно эффективных положений Политики или связанных с ней антикоррупционных процедур НКО либо при изменении требований применимого антикоррупционного законодательства НКО организует внесение изменений в Политику и/или соответствующие антикоррупционные процедуры. Указанные обязанности возлагаются на Службу внутреннего контроля.

11.5. В случае изменения структуры и штатного расписания НКО, до утверждения новой редакции настоящей Политики, функции, возложенные на подразделения НКО и содержащиеся в настоящей Политике, возлагаются на вновь созданные / реорганизованные подразделения с аналогичными целями, задачами и функционалом.

Приложение № 1
к Анतिकоррупционной политике
НКО "Истина" (АО)

**Перечень документов, использованных при разработке
Политики**

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы".
5. 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).
- 6 Анतिकоррупционная хартия российского бизнеса от 21.09.2012.

Приложение № 2
к Антикоррупционной политике
НКО "Истина" (АО)

Журнал регистрации уведомлений

п/п Рег. номер	Дата и время регистрации уведомления	Ф.И.О., должность, подавшего Уведомление	Краткое содержание Уведомления	Сведения о результатах Проверки на основании Заключения	Сведения о принятом решении	Ф.И.О., регистрирующего Уведомление	Подпись	Особые отметки