

ПРИКАЗ

«08» августа 2016 г.

Москва

№97/2

Об утверждении Антикоррупционной политики ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести настоящим Приказом в действие Антикоррупционную политику ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее – Антикоррупционная политика).
2. Всем работникам ООО «Сентинел»:
 - 2.1. ознакомиться с Антикоррупционной политикой и зафиксировать факт ознакомления, поставив личную подпись в Листе ознакомления;
 - 2.2. передать¹ оригинал² либо скан-копию³ подписанного Листа ознакомления в Группу организации и учета документооборота (далее – ГОУД) Управления сопровождения инфраструктуры бизнеса (далее – УСИБ);
 - 2.3. обеспечить хранение оригиналов Листов ознакомления в офисах подразделений³.
3. Требования, указанные в настоящем Приказе, являются обязательными и должны неукоснительно соблюдаться работниками ООО «Сентинел». Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Приказа, а также требований Антикоррупционной политики является основанием для применения дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством.
4. Ответственность за вынесение дисциплинарных взысканий в случае нарушения работниками требований настоящего Приказа и Антикоррупционной политики возложить на их непосредственных руководителей.
5. Предоставить Отделу кадрового администрирования Департамента по работе с персоналом право инициирования дисциплинарных взысканий в случае нарушений работниками требований настоящего Приказа и Антикоррупционной политики.
6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. Председателя Правления

Савинов А.А.

Гутшабес Ю.В.
026-2115

¹ Лично либо через сотрудника, ответственного за документооборот в подразделении.

² Для сотрудников г. Москвы.

³ Для сотрудников в регионах.

ЛИСТ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения к Приказу	Утверждаемый документ, приложения к утверждаемому документу
Приложение №1. Лист приложений на 1 л. Приложение №2. Лист согласования на 1 л. Приложение №3. Лист рассылки на 1 л. Приложение №4. Лист ознакомления на 1 л.	Антикоррупционная политика ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» на 8 л.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование документа	Антикоррупционная политика ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»		
Вид документа	Общие нормативные документы		
Уровень доступа	Общий		
Раздел документа на портале	Приказы и Распоряжения Председателя Правления, заместителя Председателя Правления/Общекорпоративные документы		
Подразделение - разработчик документа	Отдел методологии Управления методологии и обеспечения качества бизнес-процессов		
Руководитель подразделения-разработчика	И.о. Начальника Управления методологии и обеспечения качества бизнес-процессов Дымникова О.В.		
Исполнитель	Гутшабес Ю.В.		
РЕЗУЛЬТАТЫ СОГЛАСОВАНИЯ			
Должность	Фамилия И.О.	Результат согласования	Дата
Директор Юридического Департамента	Куркин С.А.	СОГЛАСОВАНО	18.07.2016
Руководитель Отдела информационной безопасности	Бойков А.В.	СОГЛАСОВАНО	10.06.2016
Начальник Управления HR-проектов и коммуникаций Департамента по работе с персоналом	Майстрюк О.С.	СОГЛАСОВАНО	18.07.2016
Начальник Отдела кадрового администрирования Управления HR-проектов и коммуникаций Департамента по работе с персоналом	Кобзева А.А.	СОГЛАСОВАНО	20.06.2016
Иные документы/пункты документов, утрачивающие силу после вступления в действие настоящего Приказа			
-			

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Адресаты	В копии
Все работники ООО «Сентинел»	Председатель Правления Мазурова О.В.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Председателя Правления

№97/2 от «08» августа 2016 г.

Антикоррупционная политика
ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»

Москва 2016

Содержание

1. Используемая терминология и сокращения	3
2. Общие положения	4
3. Основные принципы Антикоррупционной деятельности Компании	4
4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие	5
5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики	5
6. Обязанности Работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	6
7. Антикоррупционные мероприятия	6
8. Конфликт интересов	7
9. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции	7
<i>Приложение №1. Определения понятий коррупции и коррупционных деяний</i>	8

1. Используемая терминология и сокращения

Термин	Определение
Антикоррупционная политика (АП)	Антикоррупционная политика Общества с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент»
Коррупционные риски	Риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.
ОКА	Отдел кадрового администрирования Управления HR-проектов и коммуникаций Департамента по работе с персоналом ООО «Сентинел»
ООО «Сентинел»/ Компания	Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент»
Работник	Физическое лицо, заключившее с работодателем трудовой договор согласно нормам, определенным Трудовым Кодексом РФ
Структурное подразделение	Подразделение, обозначенное в организационной структуре ООО «Сентинел»
ЮД	Юридический Департамент ООО «Сентинел»

2. Общие положения

- 2.1. Настоящая Антикоррупционная политика – основополагающий документ, содержащий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Компании.
- 2.2. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с действующими внутренними документами Компании и законодательством Российской Федерации, в том числе ФЗ №273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции».
- 2.3. Основные меры по предупреждению и противодействию коррупции:
 - 2.3.1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
 - 2.3.2. сотрудничество Компании с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
 - 2.3.3. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Компании;
 - 2.3.4. принятие Кодекса корпоративной этики;
 - 2.3.5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
 - 2.3.6. недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
- 2.4. Определения понятий коррупции и коррупционных деяний приведены в Приложении №1.
- 2.5. Требования, указанные в настоящей Антикоррупционной политике, являются обязательными и должны неукоснительно соблюдаться работниками ООО «Сентинел». Неисполнение или ненадлежащее исполнение данных требований является основанием для применения дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством.
- 2.6. За совершение коррупционных правонарушений Работники Компании несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Основные принципы Антикоррупционной деятельности Компании

- 3.1 Антикоррупционная политика Компании основывается на следующих основополагающих принципах:
 - 3.1.1 **Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и общепринятым нормам.**

Антикоррупционная политика Компании соответствует Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Компании.
 - 3.1.2 **Принцип примера высшего руководства.**

Члены Совета Директоров, Председатель и члены Правления, а также другие высшие должностные лица Компании декларируют непримиримое отношение к коррупции, формируют и соблюдают высокие этические стандарты ведения бизнеса, подавая пример своим поведением другим Работникам Компании.

3.1.3 Принцип вовлеченности Работников.

Компания регулярно информирует Работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно привлекает их к участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.1.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Компании, ее руководителей и Работников в коррупционную деятельность, осуществляются с учетом существующих в деятельности Компании Коррупционных рисков.

3.1.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Компания проводит такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.1.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Компанией декларируются неотвратимость наказания для Работников, вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы, трудовых (функциональных) обязанностей и иных условий, в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.1.7 Принцип открытости.

Компания информирует контрагентов, партнеров и Работников о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

3.1.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Компания регулярно осуществляет мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контролирует их исполнение.

4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие

- 4.1 Антикоррупционная политика обязательна для исполнения всеми Работниками, вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и трудовых (функциональных) обязанностей.
- 4.2 Антикоррупционная политика распространяется также на лиц, выполняющих для Компании работы или предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых договоров.

5. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики

- 5.1 Лицом, ответственным за исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в части обязанности работодателя при заключении трудового договора 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, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в

порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначается Начальник ОКА и/или иные Работники ОКА в соответствии с внутренними документами Компании/ОКА.

- 5.2 Лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики, являются руководители Структурных подразделений.
- 5.3 Контроль реализации Антикоррупционной политики осуществляет Председатель Правления ООО «Сентинел».

6. Обязанности Работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

- 6.1 Общими обязанностями Работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:
- 6.1.1 воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных правонарушений;
- 6.1.2 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить коррупционное правонарушение или участвовать в его совершении;
- 6.1.3 незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
- 6.1.4 незамедлительно информировать непосредственного руководителя о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, контрагентами, партнерами;
- 6.1.5 сообщать непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов.

7. Антикоррупционные мероприятия

- 7.1 Компания на постоянной основе разрабатывает, проводит и совершенствует различные антикоррупционные мероприятия.
- 7.2 Основные антикоррупционные мероприятия Компании приведены в Таблице №1.

Таблица №1. Основные Антикоррупционные мероприятия Компании

№ п/п	Направление	Мероприятие
1	Обучение и информирование Работников	Индивидуальное консультирование Работников по вопросам применения (соблюдения) Антикоррупционной политики.
		Создание и совершенствование раздела «Антикоррупционная политика» на официальном сайте Компании.
		Размещение информации об Антикоррупционной политике в свободном доступе для Работников Компании (в частности, в базе внутренних документов Компании на сетевом ресурсе).
		Обязательное ознакомление всех Работников с ФЗ №273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» и Антикоррупционной политикой.
		Регулярное информирование Работников о положениях антикоррупционного законодательства со стороны ЮД.

2	Разработка и утверждение внутренних документов, направленных на обеспечение добросовестной работы в целях соблюдения антикоррупционного законодательства	и	Разработка, утверждение и актуализация Антикоррупционной политики.
		на	Разработка, утверждение и актуализация корпоративных стандартов, которые определяют: - общие ценности и принципы Компании; - конкретные правила и стандарты поведения Работников, затрагивающие общую этику деловых отношений и направленные на формирование добросовестного поведения Работников.
		в целях	В случае выявления необходимости – разработка/утверждение/актуализация иной внутренней документации, направленной на обеспечение добросовестной работы в целях соблюдения антикоррупционного законодательства.
3	Недопущение составления неофициальной отчетности использования поддельных документов	и	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

8. Конфликт интересов

8.1 В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов Работники должны руководствоваться требованиями Кодекса корпоративной этики.

9. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

9.1 В рамках сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции Компания принимает на себе следующие обязательства:

9.1.1 сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых Компании стало известно;

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

9.1.3 не допускать неправомерное вмешательство Работников в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

9.2 Компания 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 мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений.

Определения понятий коррупции и коррупционных деяний

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.

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

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.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.