




*Приложение №4 к Протоколу № 5 заседания
Совета директоров ООО «АБК» от 28.04.2022*

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«АктивБизнесКонсалт»
(Протокол № 5 от 28.04.2022)



**ПОЛИТИКА
ООО «АБК»
по противодействию коррупции
(версия 2)**

г. Москва, 2022 г.



Реквизиты ВНД

Наименование ВНД	Политика ООО «АБК» по противодействию коррупции (версия 2)	
Подразделение – разработчик ВНД	Управление безопасности	
Тип/вид ВНД	Политика	
Действие ВНД распространяется на подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Центральный Аппарат	<input checked="" type="checkbox"/> Внутренние структурные подразделения
	<input checked="" type="checkbox"/> Представительства Общества	
ВНД по процессу верхнего уровня	-	
История ВНД		
Номер редакции	Реквизиты распорядительного документа, утвердившего ВНД/изменения в ВНД, дата и должность утвердившего лица	
1	Протокол №__ заседания Совета директоров ООО «АБК» от 28.04.2022	
ВНД, которые утрачивают силу с вступлением в силу данного ВНД		
Политика ООО «АБК» по противодействию коррупции, утв. Протоколом Совета директоров ООО «АБК №2 от 28.02.2019 г.		
Дата ввода ВНД в действие		Срок действия ВНД
С даты утверждения Протокола заседания Совета директоров ООО «АБК»		До даты отмены/актуализации



ОГЛАВЛЕНИЕ

Список терминов, определений и сокращений	4
1. Общие положения.....	6
2. Цели и задачи системы противодействия коррупции.....	6
3. Коррупционные действия	7
4. Основные меры и направления системы противодействия коррупции	8
4.1. Основные меры системы противодействия коррупции	8
4.2. Организация «Горячей линии»	9
4.3. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с контрагентами	11
4.4. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих	11
4.5. Управление конфликтом интересов	12
4.6. Общие правила и ограничения по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства	12
4.7. Благотворительная деятельность	13
4.8. Спонсорская деятельность	14
4.9. Политическая и общественная деятельность	15
5. Основные участники системы противодействия коррупции, их функции и полномочия	15
6. Ответственность	17
7. Заключительные положения.....	18
Приложение №1 Форма обязательства соблюдения политики ООО «АБК по противодействию коррупции	19
Приложение №2 Форма заявления о фактах собственного участия работника и/или об участии близких родственников и членов семьи в уставных капиталах и/или органах управления организаций – конкурентов и контрагентов общества	20
Приложение №3 Список ссылочных документов.....	22



Список терминов, определений и сокращений

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ПАО Сбербанк.

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.

Близкие родственники – супруги, дети и родители, усыновители и усыновленные, родные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки.

Взнос в политических целях – взнос (в денежной и натуральной форме) для проведения того или иного политического мероприятия. Финансовые взносы могут включать в себя как пожертвования, так и займы, в то время как взносы в натуральной форме могут включать в себя передачу товаров или услуг. В понятие «взносы в натуральной форме» могут включаться подарки; имущественные займы; предоставление услуг; рекламная деятельность, пропагандирующая ту или иную политическую партию; покупка билетов на мероприятия по сбору средств; взносы в пользу научно-исследовательских организаций и институтов совместно с политическими партиями, а также практика предоставления неоплачиваемых отпусков работникам Общества для проведения политических кампаний или для занятия той или иной государственной должности.

ВНД/ОРД – внутренний(-е) нормативный(-е)/организационно-распорядительный(-е) документ(-ы) Общества.

Группа ПАО Сбербанк (Группа) – не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно или несколько юридических лиц находятся под контролем либо значительным влиянием ПАО Сбербанк (согласно Федеральному закону от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Должностное лицо – государственные служащие РФ/субъекта РФ, муниципальные служащие, независимо от занимаемой должности, в соответствии с законодательством РФ; служащие Центрального Банка РФ; любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства – страны участника Группы – на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства и как это применяется в соответствующей области правового регулирования государства; работники организаций, созданных государством на основании законов; любое должностное лицо или работник международных организаций (например, ООН, ОЭСР, ОПЕК, Международного Олимпийского комитета и т.д.); члены исполнительных органов политических партий; кандидаты на должности в государственных органах; близкие родственники лиц, указанных выше.

Комплаенс-риск – риск применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации Обществом в результате несоблюдения им законов, инструкций и правил, стандартов саморегулируемых организаций или кодексов поведения и этических норм ведения бизнеса.

Контрагент – физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Обществом, в том числе агентом и партнером.

Конфликт интересов – определение термина представлено в Политике ООО «АБК» по управлению конфликтом интересов /2/. Включает в себя также и потенциальный конфликт интересов.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное действие (бездействие), обладающее признаками коррупции.



Коррупционный риск – риск совершения работником Общества, а также иными лицами от имени или в интересах Общества, коррупционного правонарушения /9/. Относится к комплаенс-рискам.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт», ООО «АБК».

Органы управления Общества – Общее собрание участников, Совет директоров, Генеральный директор Общества.

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 Обществе. Подарком может быть также деловой завтрак/обед/ужин; развлекательное мероприятие; образовательное мероприятие.

Подразделение комплаенс (ответственный работник) – структурное подразделение Общества (либо ответственный работник), назначенное решением Генерального директора Общества ответственным за реализацию системы управления комплаенс-риском в Обществе /6/.

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.

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству, регулятивным требованиям и правилам.

Работник Общества – любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.

Развлекательное мероприятие – любая услуга в форме предоставления приглашений на мероприятия, проводимые в сфере культуры и спорта, как от имени и/или за счёт Общества, предоставленная третьему лицу, так и от имени и/или за счёт третьего лица, предоставленная работнику Общества в связи с выполнением им трудовых обязанностей, сопровождающаяся посещением театров, выставок, концертов, спортивных соревнований и иных мест досуга в форме предоставления приглашений на такие мероприятия, проводимые третьими лицами.

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

РФ – Российская Федерация.



1. Общие положения

1.1. Политика ООО «АБК» по противодействию коррупции (версия 2) (далее – Политика) определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы противодействия коррупции в ООО «АБК».

1.2. Политика является частью системы управления комплаенс-риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, участников системы управления комплаенс-риском, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношении с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные и муниципальные органы власти и их представителей.

1.3. Политика разработана в соответствии с требованиями профильных ВНД Группы /7/, российского и международного законодательства, а также с учетом методологии, принципов и лучших международных практик.

1.4. Общество ожидает от работников, независимо от занимаемой должности, согласия с подходами и требованиями настоящей Политики и этическими принципами, заложенными в ВНД Группы и Банка /2-8/.

Общество и его работники не вправе уклоняться от исполнения требований настоящей Политики посредством привлечения контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц, к осуществлению действий, нарушающих положения настоящей Политики.

1.5. Политика является основой для разработки внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции Обществом.

2. Цели и задачи системы противодействия коррупции

2.1. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Общества. Настоящая Политика направлена на формирование у всех работников и органов управления Общества единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые могут нарушить, в том числе потенциально, требования российского антикоррупционного законодательства и иных применимых норм международного права.

2.2. Основными задачами системы противодействия коррупции в Обществе являются:

- установление принципов и правил противодействия коррупции в Обществе;
- создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения Общества, а также его работников, в коррупционную деятельность;
- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников Общества;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;
- формирование у работников Общества, контрагентов, участников и других лиц единого понимания принципов и правил противодействия коррупции, применяемых в Обществе;
- информирование органов управления Общества о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за коррупционное правонарушение.



3. Коррупционные действия

3.1. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами и международными нормами в сфере противодействия коррупции, в целях настоящей Политики коррупционными являются действия, указанные в п. 3.2. настоящей Политики, совершенные:

- в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества в отношении третьих лиц, в том числе должностных лиц; лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях; их работников; служащих государственных и муниципальных органов, Центрального Банка РФ; членов органов управления и представителей 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 обещания/предложения/требования/просьбы/получения/предоставления/разрешения выдачи денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в формах или способами, указанных(-ыми) в п. 3.1. настоящей Политики, являются:

- дача и получение взятки за совершение действий/бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия/бездействие входят в служебные полномочия взяткополучателя либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям/бездействию, а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
- посредничество во взяточничестве, то есть 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;
- обещание или предложение посредничества во взяточничестве;
- коммерческий подкуп, то есть 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 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;
- посредничество в коммерческом подкупе, то есть непосредственная передача предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и получении предмета коммерческого подкупа;
- обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе;
- незаконная передача арбитру (третейскому судье), работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок или лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или



муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав за совершение действий/бездействие в интересах дающего или иных лиц;

- провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи лицу без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера либо предоставления иных имущественных прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа;
- предложение, обещание или предоставление любых неправомερных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие/бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомερного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки;
- подкуп служащих Центрального Банка РФ, то есть предоставление или обещание предоставить таким служащим любую финансовую или иную выгоду/преимущество с целью повлиять на исполнение ими служебных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес, обеспечить конкурентные или иные преимущества для Общества или нарушить порядки и процедуры, установленные законодательством РФ;
- использование членами органов управления, работниками Общества для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных с должностным положением и/или полномочиями, для получения финансовой или иной выгоды/преимущества, не предусмотренной(-го) законодательством РФ и/или ВНД/ОРД Общества;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам ООО «АБК», государства, общества в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимущества.

3.3. Работникам Общества запрещено совершать любые действия, указанные в п. 3.2 Политики.

4. Основные меры и направления системы противодействия коррупции

4.1. Основные меры системы противодействия коррупции

4.1.1. Противодействие коррупции выражается в деятельности органов управления, работников Общества в пределах своих полномочий по:

- формированию у работников нетерпимости к коррупции в любых её формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности);
- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений;
- обеспечению привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

4.1.2. Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Обществе применяются следующие основные меры:

- доведение положений настоящей Политики до всех работников Общества;
- проведение обязательного обучения с возможным последующим тестированием работников Общества на знание и понимание основных положений настоящей Политики;



- привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения;
- проведение оценки коррупционных рисков, в том числе путем выявления областей, видов деятельности и бизнес-процессов Общества, наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер;
- проверка экономической обоснованности проектов, сделок и операций в областях, видах деятельности и бизнес-процессах Общества, наиболее подверженных коррупционным рискам;
- ведение полного и достоверного учета и документирование всех платежей, совершаемых Обществом;
- проведение антикоррупционной экспертизы ВНД/ОРД Общества и планируемых к заключению договоров, контрактов и соглашений;
- соблюдение органами управления Общества, Главным бухгалтером ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в целях противодействия коррупции;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах совершения коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к работникам в целях их склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- установление правил и ограничений по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства, а также в отношении представительских расходов;
- установление принципов раскрытия информации о конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и норм поведения работников в случаях возникновения конфликта интересов;
- оценка конфликта интересов кандидатов при приеме на работу, а также работников Общества;
- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных ВНД/ОРД Общества требований к кандидатам на руководящие должности;
- установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
- открытость и публичность деятельности Общества (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

4.1.3. Органы управления Общества и руководители структурных подразделений Общества при оценке, поощрении и перемещении работника учитывают информацию о длительном, безупречном и эффективном выполнении работником своих обязанностей с учетом установленных в Обществе требований по противодействию коррупции, а также добросовестном выполнении им других процедур комплаенс и этических норм ведения бизнеса.

4.2. Организация «Горячей линии»

4.2.1. Общество обеспечивает функционирование «Горячей линии» /5/ – безопасного и конфиденциального канала, работающего в режиме 24/7 и предназначенного для сообщения работниками Общества и третьими лицами (в том числе контрагентами Общества) информации о нарушениях в области комплаенс, в том числе информации о:

- нарушениях положений ВНД и ОРД Общества в области противодействия коррупции;
- подозрениях, намерениях и/или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;
- бездействии работников Общества, способствующем совершению коррупционных действий;



- фактах обращения каких-либо лиц к работникам Общества в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

4.2.2. Общество гарантирует реализацию следующих основных принципов функционирования «Горячей линии»: конфиденциальность (п. 4.2.4), анонимность (п. 4.2.5) доступность (информированность о наличии и возможность беспрепятственно направить обращение), непрерывность работы (прием обращений в режиме 24/7), беспристрастность (п. 4.2.6), оперативность (оперативный первичный анализ и регистрация обращений), добросовестность и отказ от преследования (п.п. 4.2.8, 4.2.9).

4.2.3. При появлении у работника Общества информации, указанной в п. 4.1.1 Политики, ему необходимо сообщить об этом на «Горячую линию».

4.2.4. Заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, остается неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

4.2.5. Общество обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию» анонимного обращения (не содержащего сведений, по которым можно идентифицировать заявителя), а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

4.2.6. Информация, направленная на «Горячую линию», принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

4.2.7. Срок рассмотрения обращения, поступившего на «Горячую линию», и предоставления обратной связи заявителю, как правило, составляет не более 30 календарных дней. В случае проведения дополнительной проверки/служебного расследования он может быть увеличен.

4.2.8. Общество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно, без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения. Однако если будет установлено, что такое обращение сделано работником Общества со злым умыслом как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством и/или ВНД и ОРД Общества. Также не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ повлек экономический ущерб для Общества, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

4.2.9. Руководителям всех структурных подразделений Общества запрещается препятствовать или ограничивать работников Общества в использовании «Горячей линии» и/или подвергать работников Общества, обратившихся на «Горячую линию», каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Общества, обратившемуся на «Горячую линию», санкций или иных неблагоприятных последствий, он может сообщить об этом на «Горячую линию».

4.2.10. Общество предоставляет следующие способы обращения на «Горячую линию»:

- голосовое сообщение на телефонный номер – 8 919 261 88 91;
- обращение на адрес электронной почты – vudavydov@activebc.ru



4.3. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с контрагентами

4.3.1. Общество ожидает от своих контрагентов, представителей, членов органов управления и работников соблюдения принципов, требований, ограничений, запретов и обязанностей в целях противодействия коррупции, которые закреплены в договорах/контрактах/соглашениях Общества с ними, распространяющихся на них ВНД и ОРД Общества либо прямо вытекают из требований применимого законодательства, в том числе национального законодательства страны регистрации и/или осуществления деятельности указанных лиц, и из применимых норм международного права.

4.3.2. Общество прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции при установлении деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Общество:

- осуществляет проверку деловой репутации потенциальных контрагентов, их руководителей, акционеров (участников) и бенефициарных владельцев в установленном в Обществе порядке, в том числе на предмет толерантности к коррупции;
- информирует потенциальных контрагентов о принципах и требованиях в области противодействия коррупции, в том числе посредством включения в установленных случаях антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом договоры, контракты и соглашения и иные аналогичные документы с указанными лицами, а также путем размещения информации на официальном сайте Общества;
- принимает во внимание готовность потенциальных контрагентов соблюдать принципы и требования в области противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений во взаимоотношениях.

4.3.3. Общество может не устанавливать, ограничивать или прекращать сотрудничество с контрагентами, практикующими или допускающими в своей деятельности коррупционные правонарушения.

4.3.4. В Обществе запрещается привлечение третьих лиц, в том числе контрагентов, для совершения действий, которые могут быть расценены как коррупционные или неэтичные.

4.3.5. Работники Общества при установлении и поддержании деловых отношений с контрагентами не должны нарушать ограничений в рамках антикоррупционных мер, публично раскрытых такими лицами на их официальных сайтах в сети Интернет.

4.3.6. Работникам Общества запрещается провоцировать предоставление им незаконного вознаграждения от третьих лиц, в том числе от контрагентов.

4.3.7. Положения Политики учитываются при установлении Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами.

4.4. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих

В соответствии с законодательством РФ, в случае заключения трудового (гражданско-правового) договора с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение 2 (двух) лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, Управление по работе с персоналом Общества осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ и ВНД/ОРД Общества. Для целей настоящей Политики указанное выше требование также распространяется на бывших служащих Центрального Банка РФ.



4.5. Управление конфликтом интересов

4.5.1. В целях надлежащего управления конфликтом интересов в Обществе разработан отдельный ВНД «Политика ООО «АБК» по управлению конфликтом интересов» /2/.

4.5.2. Минимизация и предотвращение риска возникновения конфликта интересов в Обществе реализуется через механизм раскрытия работниками информации о таком конфликте интересов, в том числе:

- при приеме на работу;
- по мере возникновения ситуаций, повлекших и/или способных повлечь возникновение конфликта интересов;
- в иных случаях, до наступления событий и/или получения определенного рода информации.

4.5.3. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов работники Общества обязаны:

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
- раскрывать информацию о возникшем или потенциальном конфликте интересов, как только им станет об этом известно, в соответствии с ВНД Общества;
- минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих трудовых обязанностей.

4.5.4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:

- изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых в рамках трудовых обязанностей работником, являющимся стороной конфликта интересов;
- отказе работника от выгоды (преимущества), явившейся причиной возникновения конфликта интересов (например, отказ от работы с конкретным контрагентом или отказ от участия в подготовке сделки и т.д.);
- рассмотрении кандидата на трудоустройство в Общество в другое структурное подразделение и/или на другую должность;
- возложении обязанности по обеспечению выполнения мер по предотвращению конфликта интересов на непосредственного руководителя работника, являющегося стороной конфликта интересов;
- изменении трудовых обязанностей работника по согласованию с ним и/или полномочий работника, в том числе изменении круга задач и конкретных поручений, исполняемых работником в рамках трудовых обязанностей.

4.5.5. В ситуации возникновения конфликта интересов Общество ставит интересы на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником и Обществом, при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы Общества.

4.6. Общие правила и ограничения по обращению с подарками и знаками делового гостеприимства

4.6.1. Основные цели, задачи регулирования, правила и ограничения в области получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства в процессе делового взаимодействия определены в Стандарте ООО «АБК» о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства /3/.

4.6.2. Приобретение подарков за счет Общества и их последующее предоставление третьим лицам должны быть надлежащим образом задокументированы, учтены и отражены в бухгалтерской отчетности Общества, в том числе должна быть зафиксирована информация о получателе подарка.



4.6.3. В Обществе установлены перечень запрещенных подарков и знаков делового гостеприимства, а также критерии возможности получения и предоставления подарков и знаков делового гостеприимства, включая поводы получения и предоставления подарков.

4.6.4. Запрещенные подарки, а также подарки, не соответствующие критериям возможности их получения, должны быть в вежливой форме отклонены работниками Общества в момент предоставления им таких подарков.

4.6.5. Работникам Общества ни при каких обстоятельствах не разрешается получать и предоставлять подарки и знаки делового гостеприимства, которые могут повлиять на объективное и беспристрастное принятие решений или выполнение действий/бездействие в отношении контрагентов, Общества и любых третьих лиц; привести к возникновению обязательств у работников, контрагентов, а также нанести ущерб деловой репутации Общества.

4.6.6. При оценке возможности получения/предоставления подарка каждый работник Общества должен руководствоваться следующими критериями:

- соответствие повода очевидному и общепринятому в Обществе;
- подарок и повод для его принятия или предоставления не должны создавать ситуации конфликта интересов, а также наносить ущерб деловой репутации Общества;
- стоимость подарка не должна превышать лимит, установленный в Обществе;
- отсутствие подарка в перечне запрещенных.

4.6.7. В Обществе предусмотрено уведомление работниками своего работодателя о принятии, отклонении и возврате подарков, а также уведомление о передаче подарков должностным лицам. В Обществе предусмотрено согласование работниками планируемого участия работника по приглашению третьего лица в развлекательном мероприятии, предоставления от имени Общества приглашения третьему лицу на участие в развлекательном мероприятии, а также планируемого участия работников по приглашению третьего лица в образовательных мероприятиях в установленных случаях.

4.6.8. Не допускаются подарки от третьих лиц родственникам или иным близким лицам работника Общества за услуги, решение, действия/бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав со стороны такого работника либо представляющие собой попытку оказать влияние на такого работника с незаконной или неэтичной целью.

4.6.9. В Обществе установлены особые правила и ограничения в части знаков делового гостеприимства при взаимодействии с должностными лицами, а также в отношении получения подарков органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ.

4.6.10. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 (три тысячи) рублей, лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности; государственным служащим; муниципальным служащим; служащим Центрального Банка РФ в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также должностным лицам. Данный запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

4.7. Благотворительная деятельность

4.7.1. В Обществе сформирован системный подход к осуществлению благотворительной деятельности, определены участники процесса и основные направления осуществления благотворительной деятельности.

4.7.2. 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.

4.7.3. Общество оказывает благотворительную помощь целевым группам через некоммерческие организации. Общество не оказывает благотворительную помощь прямо или косвенно коммерческим организациям, политическим партиям и общественным организациям в политических целях и для участия в политической деятельности, иностранным правительственным организациям.

4.7.4. В процессе реализации благотворительной деятельности осуществляется:

- контроль смет расходов и затрат в целом по Обществу;
- юридическая экспертиза пакета учредительных документов, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- проверка подлинности сведений, представляемых некоммерческими организациями, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- экспертная оценка обращений некоммерческих организаций профильными подразделениями Общества, а также, по решению Общества, с привлечением внешних экспертов;
- перечисление на основании договора некоммерческим организациям денежных средств, выделенных в порядке оказания благотворительной помощи Обществом;
- контроль за целевым использованием благотворительной помощи некоммерческими организациями.

4.7.5. Решение об оказании благотворительной помощи некоммерческим организациям принимается органами управления Общества.

4.7.6. В Обществе принимаются меры к тому, чтобы получателем 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.

4.8. Спонсорская деятельность

4.8.1. 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.

4.8.2. Целесообразность участия Общества в спонсорском проекте определяется, в том числе при условии анализа следующих параметров:

- соответствия проекта имиджу Общества;
- соответствия проекта стратегическим документам Общества (Стратегия, Бизнес-план и т.п.);
- соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным возможностям;
- соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Общества;
- опыта сотрудничества с организатором;
- опыта участия в проекте в прошлом;
- предполагаемого количества спонсоров.

4.8.3. Спонсорская деятельность осуществляется Обществом на основании договора возмездного оказания услуг – спонсорского договора. Участвуя в спонсорском проекте, Общество



ожидает ощутимую отдачу от потраченных средств. Рекламная поддержка прямо и в соразмерном спонсорскому взносу количестве отражается в спонсорском договоре. По окончании мероприятия спонсируемый отчитывается о предоставленных рекламных площадях в соответствии с условиями спонсорского договора и применимым законодательством.

4.9. Политическая и общественная деятельность

4.9.1. Общество не участвует в деятельности политических организаций и не финансирует их деятельность.

4.9.2. Общество не участвует в деятельности и не финансирует религиозные и иные организации, деятельность которых направлена на распространение религиозных взглядов, вероисповеданий и богослужений.

4.9.3. Работники Общества, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Общества, и только в нерабочее время.

4.9.4. На территории Общества не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидата на политические должности, а также распространение работниками Общества своих политических и религиозных взглядов и убеждений.

4.9.5. Общество не осуществляет взносы в политических целях для некоммерческих организаций, политических партий, кандидатов на политические должности, политических деятелей или аффилированных с ними юридических и физических лиц от имени Общества.

5. Основные участники системы противодействия коррупции, их функции и полномочия

5.1. Совет директоров Общества:

- утверждает настоящую Политику и иные ВНД в области противодействия коррупции в рамках своих полномочий /1/;
- формирует и поддерживает реализацию этических стандартов поведения, в том числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;
- осуществляет общий контроль за противодействием коррупции и мерах, принимаемых в этой области.

5.2. Генеральный директор Общества:

- несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям законодательства, обеспечение выполнения требований законодательства в области противодействия коррупции;
- выступает личным примером этического поведения и непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящей Политики, включая обеспечение эффективного и оперативного решения вопросов другими участниками системы противодействия коррупции.
- рассматривает вопросы в области конфликта интересов и других этических вопросов в рамках своих полномочий;
- утверждает перечень видов деятельности, в которых соперничество с Обществом следует считать конкурентным;
- утверждает ВНД/ОРД по вопросам противодействия коррупции, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества /1/;
- рассматривает по мере необходимости отчеты по вопросам работы в области противодействия коррупции;



- принимает решения по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы противодействия коррупции по вопросам, превышающим компетенцию подразделения комплаенс Общества.

5.3. Подразделение комплаенс Общества (ответственный работник):

- разрабатывает общую методологию в области противодействия коррупции, принимает участие в согласовании документов структурных подразделений Общества в части противодействия коррупции;

- принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в Обществе;

- проводит антикоррупционную экспертизу ВНД и ОРД, договоров, контрактов и соглашений Общества, в том числе на стадии их разработки и согласования по запросам соответствующих разработчиков;

- уведомляет Управление безопасности о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества;

- инициирует и/или принимает участие в проведении служебных расследований и проверок в области противодействия коррупции, а также, при необходимости, привлекает к служебному расследованию/проверке представителей структурных подразделений Общества в рамках их компетенции и непосредственного руководителя работника, в отношении которого будет проводиться/проводится служебное расследование/проверка;

- подготавливает обучающие материалы в области противодействия коррупции;

- оказывает консультационную и методологическую поддержку работников Общества;

- выносит на рассмотрение органов управления Общества вопросы, относящиеся к их компетенции;

- разрабатывает рекомендации для представления органам управления Общества по устранению причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям среди работников Общества.

5.4. Управление безопасности:

- подготавливает и проводит мероприятия, направленные на выявление и пресечение коррупционных действий работников Общества;

- проводит антикоррупционную экспертизу документации по проводимым Обществом закупочным процедурам;

- выступает инициатором служебных расследований/проверок, а также проводит служебные расследования/проверки в рамках своей компетенции;

- взаимодействует с правоохранительными органами в части передачи материалов по выявленным фактам совершения коррупционных действий работниками Общества с целью привлечения их к ответственности в соответствии с применимым законодательством;

- осуществляет мероприятия по ограждению работников Общества от влияния иных лиц, действия которых направлены на организацию коррупционных схем и проявлений в Обществе;

- взаимодействует с подразделением комплаенс по выявлению и проверке информации о намерениях или фактах совершения коррупционных действий работниками Общества.

5.5. Управление по работе с персоналом:

- обеспечивает ознакомление принятых работников с Политикой при приеме на работу;
- принимает участие в применении дисциплинарных взысканий к работникам за нарушение требований ВНД и ОРД Общества в области противодействия коррупции;

- уведомляет в установленных случаях и порядке при заключении трудового договора или гражданско-правового договора с гражданином, замещающим определенные должности государственной или муниципальной службы, представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту его службы.



5.6. Руководители структурных подразделений Общества, непосредственные руководители работников:

- идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала структурных подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации рисков;
- подают личный пример добросовестного и этичного поведения;
- ориентируют подчиненных работников на безусловное соблюдение положений Политики;
- обеспечивают соблюдение подчиненными работниками положений Политики;
- обеспечивают своевременное прохождение подчиненными работниками назначенных им обучающих курсов и программ по вопросам противодействия коррупции;
- инициируют применение дисциплинарного взыскания к подчиненным работникам за нарушение требований ВНД/ОРД Общества в области противодействия коррупции в установленном в Обществе порядке;
- учитывают результаты длительности, безупречности и эффективности выполнения подчиненными работниками своих обязанностей в области противодействия коррупции при оценке их личной эффективности для целей мотивации персонала.

5.7. Все работники Общества:

- неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства РФ и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, положения Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы ведения бизнеса;
- соблюдают принципы, требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные в ВНД и ОРД Общества в целях противодействия коррупции;
- при выполнении своих трудовых обязанностей или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира соблюдают национальное законодательство (локальное законодательство иностранных государств) и применимые нормы международного права в области противодействия коррупции, а также положения Политики, иных ВНД и ОРД Общества в области комплаенс;
- воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;
- своевременно проходят назначенные им обучающие курсы и программы по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействуют с подразделением комплаенс (ответственным работником), по всем вопросам противодействия коррупции, в том числе содействуют в получении подразделением комплаенс (ответственным работником) необходимых, объективных и достоверных документов, материалов и информации, включая их предоставление по запросу подразделений комплаенс (ответственного работника) с соблюдением установленных сроков;
- информируют подразделение комплаенс (ответственного работника) о каждом известном им или потенциальном случае нарушения положений Политики;
- при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в подразделение комплаенс (ответственному работнику).

6. Ответственность

6.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение положений Политики, а руководители также несут ответственность за осуществление надлежащего контроля за действиями (бездействием) подчиненных им работников в части соблюдения положений Политики.



6.2. Любые действия в обход Политики со стороны работников Общества запрещаются и расцениваются как нарушение Политики.

6.3. Общество может быть подвергнуто санкциям за коррупционные правонарушения, допущенные его работниками, в связи с чем по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту такого нарушения проводится служебное расследование/проверка в рамках, допустимых применимым законодательством.

6.4. Работники Общества, признанные в результате служебного расследования/проверки виновными в нарушении положений Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, в соответствии с применимым законодательством и в установленном в Обществе порядке.

6.5. Общество вправе обратиться в суд с требованиями гражданско-правового характера в отношении работника, допустившего коррупционное правонарушение, в случае причинения Обществу ущерба в результате такого нарушения.

6.6. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящая Политика может быть изменена в случае изменения законодательства РФ или применимого международного законодательства, а также с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения. В случае изменения законодательства РФ, если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с ним, применяются положения действующего законодательства РФ и до принятия новой редакции настоящая Политика действует в части, не противоречащей законодательству РФ. 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.

7.2. Общество, размещая настоящую Политику или ее отдельные положения в свободном доступе на официальном сайте Общества в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми работниками Общества, контрагентами и иными третьими лицами, а также содействует повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе в целом и среди работников Общества путем информирования и обучения.

7.3. ООО «АБК» на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с государственными и регулирующими органами, обществами и объединениями, членами которых является, а также контрагентами, в целях:

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

7.4. Все работники Общества должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики под подпись в соответствии с действующим в Обществе порядком.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Форма Обязательства соблюдения Политики ООО «АБК» по противодействию коррупции

Обязательство соблюдения Политики ООО «АБК» по противодействию коррупции

Ф.И.О. _____

Должность _____

Я обязуюсь соблюдать требования и ограничения, установленные Политикой ООО «АБК» по противодействию коррупции.

Уведомлен о том, что за нарушение мною требований Политики ООО «АБК» по противодействию коррупции я могу быть привлечён к дисциплинарной, вплоть до увольнения, материальной, гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____ “ ” _____ 20 _____ г.

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Форма заявления о фактах собственного участия работника и/или об участии близких родственников и членов семьи в уставных капиталах и/или органах управления организаций – конкурентов и контрагентов Общества

Заявление о фактах собственного участия работника и/или об участии близких родственников и членов семьи в уставных капиталах и/или органах управления организаций – конкурентов и контрагентов Общества

Ф.И.О. _____

Должность _____

Настоящим подтверждаю **наличие / отсутствие** (ненужное зачеркнуть) факта собственного участия / участия моих близких родственников и членов семьи в уставных капиталах и/или органах управления организаций, в том числе организаций – конкурентов и контрагентов ООО «АБК».

Заполняется в случае наличия факта собственного участия / участия близких родственников и членов семьи в уставных капиталах и/или органах управления организаций, в том числе организаций – конкурентов и контрагентов ООО «АБК».

Просьба указать наименования организаций, в уставных капиталах и/или органах управления которых **Вы являетесь участником.**

Наименование организации	Сфера деятельности организации	Форма участия (указывается доля участия в уставном капитале и/или позиция в органах управления)	Организация по отношению к Обществу является:		Не является контрагентом, конкурентом Общества	Сведения об отношении организации к Обществу не располагаю
			контрагентом	конкурентом		
			[]	[]	[]	[]



Просьба указать наименования организаций, в уставных капиталах и/или органах управления которых **Ваши родственники или члены семьи являются участниками.**

Наименование организации	Сфера деятельности организации	Ф.И.О. родственника (члена семьи), степень родства	Форма участия (указывается доля участия в уставном капитале и/или позиция в органах управления)	Организация по отношению к Обществу является:		Не является контрагентом, конкурентом Обществу	Сведениями об отношении организации к Обществу не располагаю
				контрагентом	конкурентом		
				[]	[]	[]	[]

_____ “ ____ ” _____ 20 ____ г.
ПОДПИСЬ

_____ Ф.И.О.

Подразделение комплаенс (ответственный работник) Общества

Ф.И.О., должность _____

Принятое решение _____

_____ “ ____ ” _____ 20 ____ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Список ссылочных документов

- 1) Устав Общества с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт», утв. Решением Единственного участника ООО «АБК» №47 от 27.04.2021 г.
- 2) Политика ООО «АБК» по управлению конфликтом интересов, утв. Протоколом Совета директоров ООО «АБК» №8 от 27.06.2019 г.
- 3) Стандарт ООО «АБК» о порядке обращения с подарками и знаками делового гостеприимства, утв. Протоколом Совета директоров ООО «АБК» №1 от 31.01.2022 г.
- 4) Политика ООО «АктивБизнесКоллекшн» по управлению комплаенс-риском, утв. Протоколом Совета директоров ООО «АБК» №9 от 25.09.2017 г.
- 5) Приказ Об информировании с использованием горячей линии, утв. Генеральным директором ООО «АБК», №363 от 25.08.2017 г.
- 6) Приказ Об утверждении сотрудника, ответственного за реализацию функции комплаенс, утв. Генеральным директором ООО «АБК», № 239 от 09.06.2017 г.
- 7) Политика Группы ПАО Сбербанк по противодействию коррупции №3370-3, утв. Постановлением Правления ПАО Сбербанк №695 §73а от 24.12.2021 г.
- 8) Кодекс корпоративной этики Группы ПАО Сбербанк, утв. на уровне Общества Приказом Генерального директора «О распространении действия Кодекса корпоративной этики Группы ПАО Сбербанк на ООО «АктивБизнесКоллекшн» №18/1 от 18.01.2016 г.
- 9) Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.