

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
протокол от 05.11.2014 г. № 6-2014

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Антикоррупционная политика
ОАО «Центральный Депозитарий
Республики Татарстан»

Казань

Содержание

Термины и определения	3
1. Назначение и область применения Стандарта	4
2. Правовые основы	4
3. Основные принципы	4
3.1. Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия	4
3.2. Неотвратимость наказания	5
3.3. Законность	5
3.4. Тон высшего руководства, системность и соразмерность	5
3.5. Принцип должной осмотрительности	5
3.6. Информирование и обучение	5
3.7. Система оповещения	5
3.8. Защита интересов работников	6
4. Основные требования	6
4.1. Подарки и представительские расходы	6
4.2. Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь	6
4.3. Участие в политической и общественной деятельности	7
4.4. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц	7
4.5. Взаимодействие с представителями государства или общественных формирований	7
4.6. Ведение бухгалтерского учета. Контроль и аудит	7
5. Ответственность	8

Термины и определения.

Настоящая Антикоррупционная Политика использует следующие термины и определения:

Близкие лица и родственники - лица, связанные кровной (родители, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки) или семейно-правовой (супруги, родственники супругов, усыновители, усыновленные) связью, а также иные лица, чья жизнь, здоровье и благополучие находятся в объективной зависимости от работника Общества в силу сложившихся личных отношений.

Должная осмотрительность - принцип, основанный на понятиях разумности и добросовестности, сформулированных в действующем законодательстве, в соответствии с которым Общество и его работники несут ответственность при совершении хозяйственных операций или принятии управленческих решений, в том числе за получение до возникновения договорных отношений сведений, достаточных для формирования разумно обоснованного мнения о наличии признаков недобросовестности контрагента или кандидата на работу.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, а также лицо без гражданства, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений в соответствии с применимым законодательством.

Конфликт интересов - любые ситуации и обстоятельства, при которых частные интересы Работника или его Близких лиц и/или Родственников противоречат или могут противоречить интересам Общества и, таким образом, влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение им должностных/служебных обязанностей, в том числе на объективное принятие решений в рамках должностных обязанностей, а также способные привести к причинению вреда правам, законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации.

Коррупционные действия - предложение, дача, обещание, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая Представителей Государства, Общественных Формирований, организаций любой формы собственности и Политических Деятелей.

Общественное формирование - любая форма:

- общественного объединения (национальные или международные общественные организации (в том числе межгосударственные и надгосударственные), профессиональные союзы, общественные движения, фонды, учреждения, политические партии и иные формы общественных объединений),
- некоммерческой организации (ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, саморегулируемые организации, фонды, учреждения и иные формы некоммерческих организаций).

Платежи для упрощения формальностей - платежи, предназначенные для ускорения стандартного порядка совершения действий в связи с практикой ведения бизнеса в конкретной стране, связанные с соблюдением процедурных требований применимого законодательства (например, с предоставлением лицензий, разрешений, виз, оказанием коммунальных услуг и т.п.) и не закрепленные в законодательных и нормативных актах конкретной страны.

Представитель государства:

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной или муниципальной власти;
- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственном органе, органе местного самоуправления, в государственном или муниципальном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ или ином воинском формировании РФ;

- любое должностное лицо или работник коммерческой организации, которая находится в собственности или под существенным контролем государства или муниципального образования;
- любой кандидат/соискатель на замещение государственной или муниципальной должности, должности государственной или муниципальной службы, включая должность в правительстве.

Политический деятель - лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, в том числе в качестве функционеров политических партий.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией.

Частные интересы работника - любые личные, социальные, имущественные, финансовые, политические и иные интересы Работника или его Близких лиц и/или Родственников.

Органы управления компании - Собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор организации.

1. Назначение и область применения Стандарта.

Настоящая Антикоррупционная политика является нормативным документом Общества в области противодействия коррупции, имеющим прямое действие для всех органов управления, работников и структурных подразделений Общества. Дочерние и зависимые общества и компании применяют нормы настоящей Антикоррупционной политики путем распространения ее действия в соответствии с решениями их компетентных органов управления.

Утвержденная Антикоррупционная политика доводится до сведения всех работников посредством размещения текста на корпоративном сайте.

Основным принципом Антикоррупционной политики является неприемлемость коррупции во всех ее проявлениях.

2. Правовые основы.

Настоящая Антикоррупционная политика основана на действующем законодательстве Российской Федерации (включая соответствующие нормы международного права), в частности:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ратифицирована ФЗ РФ от 08.03.2006 № 40-ФЗ);
- Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 ETS №173, ратифицирована ФЗ РФ от 25.07.2006 № 125-ФЗ);
- Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ;
- Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Основные принципы.

3.1. Неприятие коррупции и запрет на коррупционные действия.

Деятельность организации основана на неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

Всем Работникам и членам Органов управления Общества, действующим от имени Общества или в его интересах, запрещается прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в Коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в стране или регионе.

Организация не допускает Коррупционные действия, включая проявление Конфликта интересов, как в отношении Представителей государства, Общественных формирований, организаций любой формы собственности, Политических деятелей и иных третьих лиц, так и в отношении работников Общества, любым способом, в том числе посредством злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

3.2. Неотвратимость наказания.

Общество проводит расследование всех разумно обоснованных сообщений о нарушениях надлежащих процедур по противодействию коррупции и привлекает к ответственности виновных без учета их должности, срока работы, статуса в Обществе и иных взаимоотношений с ним в установленном, применимым законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

Общество прикладывает все возможные разумные и законные усилия для максимально быстрого пресечения нарушений.

Общество оставляет за собой право, с учетом требований законодательства, придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Антикоррупционной политики.

3.3. Законность.

Общество и его Работники при осуществлении деятельности от имени или в интересах Общества обязаны соблюдать нормы Российского антикоррупционного законодательства, а также применимые нормы иностранного антикоррупционного законодательства, в случае вступления в правовые отношения, подпадающие под действие такого законодательства.

3.4. Тон высшего руководства, системность и соразмерность.

Высшие должностные лица организации, включая членов органов управления, руководителей отделов и иных подразделений Общества, должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, демонстрировать, реализовывать и соблюдать его на практике, выявлять, проводить оценку коррупционных рисков, характерных для её потенциально уязвимых бизнес-процессов.

Общество разрабатывает и внедряет систему надлежащих процедур по противодействию и предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. При этом, Общество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми и разумно отвечающими выявленным рискам.

3.5. Принцип должной осмотрительности.

Общество осуществляет мониторинг и проверку Контрагентов и кандидатов на должности в Обществе перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений или приеме на работу на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и риска Конфликта интересов.

3.6. Информирование и обучение.

Общество осуществляет информирование и разъяснение принципов и норм применимого законодательства, настоящей Антикоррупционной политики и иных локальных нормативных документов в отношении противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, в том числе проводит обучение Работников по основам противодействия вовлечению в Коррупционную деятельность и разъясняет свою политику в этой области контрагентам.

3.7. Система оповещения.

Общество поддерживает систему оповещения о нарушениях и рисках, связанных с Коррупционной деятельностью. Данная система распространяется как на Работников, так и на иных лиц с возможностью сохранения анонимности. Общество гарантирует конфиденциальность всем Работникам и иным лицам, добросовестно сообщившим о коррупционных рисках и нарушениях.

Сообщения о нарушениях Антикоррупционной политики могут быть переданы следующими способами:

- своему непосредственному или вышестоящему начальнику;
- на электронную почту организации;
- в правоохранительные органы.

3.8. Защита интересов работников.

Никакие санкции не могут быть применены к Работнику за:

- отказ участвовать в Коррупционной Деятельности, даже если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах Коррупционной деятельности, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если Работник или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается, используя антикоррупционные процедуры, получить личную выгоду, противоречащую интересам Общества или применимому законодательству, то такое лицо может быть привлечено к ответственности согласно действующему законодательству и локальным нормативным документам организации.

4. Основные требования.

4.1. Подарки и представительские расходы.

Все подарки, расходы на принятие делегаций и деловое гостеприимство, осуществляемые от имени организации или в его интересах, должны:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства и локальных нормативных документов Общества;
- не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие Представителями государства, Общественных формирований, организациями, Политическими деятелями или иными лицами решений, которые могут оказать влияние на сохранение или расширение деятельности организации;
- не подразумевать возникновения каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятий по деловому гостеприимству;
- не создавать репутационного или иного риска для Общества, Работников и иных лиц;
- не являться наличными или безналичными средствами в любой валюте, чеками, ценными бумагами, драгоценными металлами (помимо памятных знаков и аналогичных предметов с незначительным использованием драгоценных металлов (например, напыления) и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши.

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством организации.

При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Антикоррупционной политики, Работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики.

При принятии подарков как лично, так и в пользу Общества, структурных, дочерних обществ или зависимых обществ, Работники должны руководствоваться требованиями законодательства, оценивать риск появления Конфликта интересов в результате получения подарков, и в случае наличия такого риска Работникам рекомендуется отказываться от принятия подарка.

4.2. Благотворительная, спонсорская и финансовая помощь.

Общество не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь, а также не использует Платежи для упрощения формальностей, с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие Представителями государства, Общественных формирований или иными лицами решений, которые могут оказать влияние на сохранение или расширение деятельности организации, или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

Информация о расходах Общества на оказание благотворительной и спонсорской помощи раскрывается в соответствии с требованиями законодательства, применимыми стандартами раскрытия информации и наилучшей практикой публичности.

4.3. Участие в политической и общественной деятельности.

Организация не поддерживает какие-либо политические партии и движения. Общество оставляет за собой право участвовать в политических дискуссиях по вопросам, затрагивающим законные интересы Общества, Работников, а также населения тех территорий, где осуществляет свою деятельность Общество.

Работники, участвующие в деятельности политических партий, общественных организаций и движений, могут действовать исключительно в свободное время и только как частные лица, а не как представители организации.

Политическая и общественная деятельность Работников, которая не противоречит существующему законодательству, не может влиять на уровень оплаты труда или возможности карьерного роста.

4.4. Взаимодействие с контрагентами, платежи через посредников и в пользу третьих лиц.

Организация поддерживает свободную конкуренцию и предпринимательство, проводит справедливую открытую политику в отношении конкурентов, руководствуясь законами, регулирующими конкуренцию, и, в частности, антимонопольным законодательством.

Общество воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Антикоррупционной Политики.

Перед принятием решения о начале, продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным Контрагентом или участии в совместном предприятии Общество:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных Контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии коррупции и существованию риска Конфликта интересов;
- информирует их, помимо прочего, о принципах и требованиях настоящей Антикоррупционной политики.

4.5. Взаимодействие с Представителями государства или Общественных формирований.

Общество воздерживается от оплаты и/или возмещения любых расходов Представителей государства или Общественных формирований (за исключением разумных и обоснованных расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Органов управления, в соответствии с требованиями законодательства), равно как и их Близких лиц и/или родственников, или в их интересах, включая получение ими за счет Общества материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

4.6. Ведение бухгалтерского учета. Контроль и аудит.

В основе деятельности Общества - честность, информационная прозрачность и открытость при ведении бухгалтерского учета, разработке бюджетов и оценке эффективности проектов. В организации строго соблюдаются требования законодательства о бухгалтерском учете по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вся финансовая деятельность организации документируется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, приказом по Учетной политике в целях бухгалтерского учета по организации, утвержденным генеральным директором организации. Общество обеспечивает проведение регулярных аудиторских проверок бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применяемого законодательства РФ, локальных нормативных документов Общества и требований, установленных настоящей Антикоррупционной политикой.

Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности за участие ее Работников, Контрагентов и иных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, в Коррупционной деятельности, то все, разумно обоснованные, подозрения в совершении Коррупционных действий подлежат тщательному расследованию в

установленном, законодательством и локальными нормативными документами Общества, порядке.

5. Ответственность.

Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

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