

Директор ООО «Сорочинская Альтернатива»



«УТВЕРЖДАЮ»:
Н.А. Шпонько
«09» января 2019 г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Сорочинская Альтернатива»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») является базовым документом ООО «Сорочинская Альтернатива» (далее — Управляющая компания), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Управляющей Компанией.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом и другими внутренними документами ООО «Сорочинская Альтернатива» с учетом требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

2.1. Политика отражает приверженность Управляющей компании и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Управляющей компании на должном уровне.

2.2. Компания ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения Управляющей компании, ее должностных лиц и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
- Сформировать у должностных лиц Управляющей компании, контрагентов, работников и иных лиц единообразное понимание политики Управляющей компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Управляющей компании и сотрудникам.
- Установить обязанность сотрудников Управляющей компании знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в отношении Управляющей компании.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дача взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации)	дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника
Должностное лицо Компании	лицо, выполняющее управленческие функции в Компании, которые включают функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного

	коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно -распорядительные или административно-хозяйственные функции в Компании
Злоупотребление полномочиями (статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации)	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
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «Сорочинская Альтернатива»
Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации)	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. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами 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 Компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника Компании и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда интересам Компании
Коррупция (в коммерческих организациях)	злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,

	<p>коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Компании 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, а также совершение работниками Компании указанных деяний от имени или в интересах Компании</p>
Коррупционные проявления	<p>действия (бездействия) работников Компании, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению</p>
Личная выгода	<p>заинтересованность работника Компании, его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности</p>
Материальная выгода	<p>экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации</p>
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации)	<p>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 (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением</p>
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего	<p>привлечение Компанией к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-</p>

государственного или муниципального служащего (статья 19.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации)	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, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Неэтичные методы ведения конкурентной борьбы	действия Компании, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении деятельности на финансовом рынке, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим участникам финансового рынка либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации
Посредничество во взяточничестве	непосредственная передача или получение взятки по поручению должностного лица Компании либо иное содействие в достижении либо реализации соглашения о получении и даче взятки
Предупреждение коррупции	деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям
Предконфликтная ситуация	ситуация, при которой у работников Компании, а также Организатора закупок или его представителей, при осуществлении ими своей служебной или профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов
Субъекты Антикоррупционной политики	любой работник Компании, их представители, а также клиенты, контрагенты и иные лица, связанные с Компанией, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Все сотрудники Управляющей компании должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.2. Директор Управляющей компании отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

4.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, должностных лиц, представителей Управляющей компании и работников, а также иных лиц. в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона Российской Федерации.

5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.1. Российское антикоррупционное законодательство: Управляющая компания и все сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного всем сотрудникам Управляющей компании строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, 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 власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5.3. Управляющая компания и ее сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы Российской Федерации, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

6.1. Миссия руководства. Учредители и должностные лица Управляющей компании должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. В Управляющей компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с гражданами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами.

6.2. Периодическая оценка рисков. Управляющая компания идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для ее деятельности и потенциально уязвимых бизнеспроцессов.

6.3. Адекватные антикоррупционные процедуры. Управляющая компания разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.

6.4. Проверка контрагентов. Управляющая компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

6.5. Мониторинг и контроль. Управляющая компания осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение и при необходимости совершенствует их.

7. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Управляющая компания не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Управляющей компании.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

8.1. Управляющая компания воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет Управляющей компании иной выгоды.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

9.1. Управляющая компания требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

9.2. В рамках формирования в Управляющей компании надлежащего уровня антикоррупционной культуры, для сотрудников проводится периодическое информирование по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов - для всех новых сотрудников Управляющей компании.

10. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

10.1. Управляющая компания обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Управляющей компании в коррупционную деятельность.

11. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ

11.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Управляющей компании, задокументированы и доступны для проверки.

11.2. В Управляющей компании назначены работники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

11.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Управляющей компании строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

13.1. Управляющая компания заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Управляющей компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

14. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

14.1. В Управляющей компании проводится внутренний и внешний аудит финансовохозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Управляющей компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

15. ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Директор Управляющей компании периодически рассматривает отчеты лица, ответственного за работу по проведению антикоррупционной политики в Управляющей

компании, о результатах работы по обеспечению соответствия деятельности Управляющей компании и ее сотрудников принципам и требованиям настоящей Политики и нормам применимого антикоррупционного законодательства.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

16.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Управляющей компании, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, директор Управляющей компании организует разработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

17.1. Учредители Управляющей компании, должностные лица и работники всех структурных подразделений Управляющей компании, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

17.2. Поскольку Управляющая компания может быть подвергнута санкциям за участие ее сотрудников, контрагентов и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

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

17.4. Действующая редакция Политики хранится по адресу: г. Сорочинск, 2т мик-н, д.16 электронная версия Политики – на сайте ООО «Сорочинская Альтернатива» <http://Сорочинск.УКсайт.РФ>