

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ЗОЛОТАЯ ПЛАТА»



И.Р. Шипова

«15» января 2025 г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗОЛОТАЯ ПЛАТА»**

Екатеринбург, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| Термины | 3 |
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Коррупционные правонарушения | 5 |
| 3. Основные принципы противодействия коррупции. Меры, принимаемые ООО «Золотая плата» для соблюдения принципов противодействия коррупции | 6 |
| 4. Профилактика коррупции | 7 |
| 5. Обязанности ООО «Золотая плата» и Работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции | 8 |
| 6. Порядок уведомления о нарушении | 8 |
| 7. Взаимодействие с контрагентами и иными лицами | 9 |
| 8. Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами | 10 |
| 9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) антикоррупционной политики | 10 |
| 10. Заключительные положения | 10 |
| Порядок информирования работниками ООО «Золотая плата» о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений | 11 |
| Уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений | 14 |
| ЖУРНАЛ учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ООО «Золотая плата» к совершению коррупционных правонарушений | 15 |

ТЕРМИНЫ

Взятка - получение Должностным лицом лично или через посредника денежных средств, 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 взяткополучателя либо если он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Для целей понятия «взятка» не существует минимальных денежных пределов, любой переданный/полученный предмет взятки может быть истолкован как дача взятки/получение взятки.

Государственные органы - органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе, судебные органы, а также иные государственные органы, органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Должностное лицо - лицо постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти (осуществляющее законодательную, исполнительную или судебную власть), лицо, являющееся работником государственного / надзорного или контролирующего органа, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях. К должностным лицам также относятся должностные лица иностранного государства, сотрудники публичной международной организации.

Должностное лицо ООО «Золотая плата» - лицо, выполняющее в ООО «Золотая плата» управленческие функции, а также лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ООО «Золотая плата» в соответствии со своими должностными обязанностями.

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами ООО «Золотая плата» и (или) ее Работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для ООО «Золотая плата» и (или) ее клиентов.

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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах ООО «Золотая плата».

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками Коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск - наличие обстоятельств, провоцирующих Работников ООО «Золотая плата» на Коррупционное правонарушение.

Органы управления - для целей настоящей Политики под Органами управления понимаются Единоличный исполнительный орган ООО «Золотая плата» (Генеральный директор).

Подразделения, ответственные за реализацию антикоррупционной политики – Служба безопасности, Юридический отдел, Служба внутреннего контроля.

Ответственные лица ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции – начальник Службы безопасности, Начальник Службы внутреннего контроля, Начальник Юридического отдела.

Подарок - любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность оплаты, то есть переданная безвозмездно, в том числе предметы, вещи, подарочные сертификаты на любые виды товаров и услуг, приглашение на мероприятия (концертные, экскурсионные, спортивные и пр.), денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера, в том числе работы, услуги, оплата развлечений, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, и т.д.

Применимое антикоррупционное законодательство - законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

Противодействие коррупции - деятельность ООО «Золотая плата», Органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников ООО «Золотая плата» независимо от занимаемой должности в пределах их полномочий по предупреждению Коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин Коррупции (профилактика Коррупции).

Работники - физические лица, состоящие с ООО «Золотая плата» в трудовых отношениях на основании трудового договора, физические лица-работники юридических лиц, оказывающих ООО «Золотая плата» услуги по договорам аутсорсинга.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Антикоррупционная политика ООО «Золотая плата» (далее - Политика) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации, с учетом принципов и норм международного права и международных соглашений по вопросам противодействия коррупции. Политика является основным внутренним нормативным документом ООО «Золотая плата», определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения ООО «Золотая плата», ее работниками, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

1.2. Политика разработана с целью обеспечения соответствия деятельности ООО «Золотая плата» требованиям российского и международного антикоррупционного законодательства, формирования у Органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции ООО «Золотая плата» о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности ООО «Золотая плата», минимизации риска вовлечения ООО «Золотая плата», Органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников в коррупционные правонарушения, обобщения и разъяснения основных требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, установления обязанности Органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников знать и соблюдать законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, принципов и требований Политики.

1.3. ООО «Золотая плата» заявляет о неприятии коррупции и о нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях. ООО «Золотая плата» контролирует соблюдение принципов и требований Политики.

1.4. Настоящая Политика распространяется на всех Работников независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в ООО «Золотая плата».

1.5. Служба безопасности, Служба внутреннего контроля, Юридический отдел в рамках своей текущей деятельности осуществляют мониторинг соблюдения в ООО «Золотая плата» антикоррупционного законодательства РФ.

1.6. Ответственность за поддержание требований Политики в актуальном состоянии возлагается на Юридический отдел ООО «Золотая плата».

1.7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации Политика действует в части, не противоречащей вновь принятым законодательным актам, до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, ООО «Золотая плата» руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними нормативными документами ООО «Золотая плата».

1.8. Настоящая Политика, включая изменения и дополнения к ней, вступает в действие с момента ее утверждения Генеральным директором ООО «Золотая плата» и действует до момента утверждения Генеральным директором ООО «Золотая плата» новой редакции Политики, либо до решения Генерального директора ООО «Золотая плата» об отмене настоящей Политики.

1.9. Контроль соблюдения Работниками положений настоящей Политики осуществляется непосредственно руководителями подразделений ООО «Золотая плата», которые обязаны незамедлительно сообщать о выявленных или сообщенных им фактах нарушения настоящей Политики в Юридический отдел ООО «Золотая плата». Указанное требование распространяется также на иных Работников ООО «Золотая плата» вне зависимости от занимаемого служебного положения.

2. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

2.1. В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством под коррупционными правонарушениями понимаются:

- дача взятки;
- получение взятки;

в том числе посредничество во взяточничестве - 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;

- коммерческий подкуп - незаконная передача Органу управления и (или) Должностному лицу ООО «Золотая плата» денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица в связи с занимаемым этим лицом служебным положением или незаконное получение Органом управления и (или) Должностным лицом ООО «Золотая плата» денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

- использование Работниками для себя и/ или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/ преимуществ, не предусмотренных законодательством и/ или внутренними нормативными документами ООО «Золотая плата»;

- иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям.

2.2. Коррупционные правонарушения, указанные в пункте 2.1., не допускаются в любой форме.

2.3. Органам управления, Должностным лицам ООО «Золотая плата» и Работникам запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц совершать коррупционные правонарушения, в том числе для упрощения административных и прочих формальностей,

2.4. Органы управления, Должностные лица ООО «Золотая плата» и Работники при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ООО «ЗОЛОТАЯ ПЛАТА» ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ

3.1. Принцип поддержания государственной политики в области Противодействия коррупции и обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к ООО «Золотая плата».

3.2. Принцип нулевой толерантности: неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей банковской деятельности и при реализации любых проектов, в том числе при взаимодействии с участниками ООО «Золотая плата», с членами органов управления ООО «Золотая плата», с заинтересованными лицами, с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, с политическими партиями, с Работниками, а также с иными аффилированными лицами.

3.3. Принцип открытости: своевременное информирование заинтересованных, аффилированных лиц, общественности о принятых в ООО «Золотая плата» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса; контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения аффилированных и иных лиц, а также соблюдением установленного законного порядка совершения выплаты.

3.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в ООО «Золотая плата» таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, просты в реализации и приносят значимый результат.

3.5. Принцип минимизации риска: сведение к минимуму правовых и (или) деловых отношений с заинтересованными и аффилированными лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, замешаны в мошеннических действиях или толерантны к коррупционным проявлениям.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: расследование всех разумно обоснованных сообщений о мошеннических действиях, вовлечении в коррупционную деятельность; максимально быстрое, неотвратимое их пресечение; неотвратимость ответственности и неизбежность наказания для Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений.

3.7. Проведение единой политики ООО «Золотая плата» в области Противодействия коррупции, соблюдение антикоррупционных процедур, отвечающих Коррупционным рискам, с которыми сталкивается ООО «Золотая плата», направленных на минимизацию таких рисков в ООО «Золотая плата», а также контроль за их соблюдением.

3.8. Принцип открытости бизнеса. ООО «Золотая плата» информирует контрагентов, партнеров и общественность о принятых в ООО «Золотая плата» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. ООО «Золотая плата» устанавливает и сохраняет деловые отношения только с теми контрагентами, которые ведут деятельность в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса.

3.9. Ключевая роль Органов управления и Должностных лиц ООО «Золотая плата» в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной

системы предупреждения и противодействия коррупции. Органы управления и Должностные лица ООО «Золотая плата», подавая пример своим поведением, формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, в том числе при взаимодействии с участниками, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, Работниками и иными лицами.

3.10. Взаимодействие ООО «Золотая плата» по вопросам Противодействия коррупции с государственными органами, рассмотрение обращений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

3.11. Принятие мер, направленных на привлечение Работников к активному участию в Противодействии коррупции и на формирование в ООО «Золотая плата» позиции неприятия Коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях. ООО «Золотая плата» обеспечивается беспрепятственный доступ всех Работников к тексту настоящей Политики и иным внутренним документам ООО «Золотая плата» по вопросам противодействия коррупции путем размещения документов на внутреннем сетевом ресурсе. ООО «Золотая плата» размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте ООО «Золотая плата» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.12. Принятие мер организационного характера, направленных на выявление Конфликта интересов и управление Конфликтом интересов.

3.13. Принятие комплексных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате осуществления коррупционных действий.

3.14. Совершенствование системы внутреннего контроля ООО «Золотая плата» и подразделений ООО «Золотая плата», связанных с обеспечением безопасности деятельности ООО «Золотая плата», создание механизмов контроля за их деятельностью.

4. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

4.1. ООО «Золотая плата» осуществляет профилактику Коррупции путем формирования у органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников личной позиции неприятия Коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, информирует их о ключевых принципах Политики, ответственности за ее нарушение и требует от органов управления, Должностных лиц ООО «Золотая плата» и Работников соблюдения Политики.

4.2. В рамках профилактики и противодействия коррупции ООО «Золотая плата» реализует специальные антикоррупционные меры в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой и иными внутренними документами ООО «Золотая плата»:

- ведется работа по предупреждению и урегулированию конфликта интересов;
- ведется работа по управлению банковскими рисками;
- в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений проводится изучение и проверка клиентов и контрагентов (их представителей), установление бенефициарных владельцев, анализ совершаемых операций и заключаемых договоров;
- определен порядок информирования Органов управления и Должностных лиц ООО «Золотая плата» о случаях склонения Работника к совершению коррупционных действий или о ставшей ему известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другим Работником, контрагентом или иным лицом;
- осуществляется взаимодействие с государственными и правоохранительными органами при выполнении ими своих функций, в том числе в рамках проведения инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений;

- проводятся внутренние проверки финансово-хозяйственной деятельности, банковских бизнес-процессов и услуг, полноты и правильности составления и представления отчетности, соблюдения внутренних процедур;
- ведется контроль экономической обоснованности расходов в сферах деятельности ООО «Золотая плата» с высоким коррупционным риском (закупочная деятельность, оплата различного рода услуг, представительские расходы и др.);
- на регулярной основе проводится внешний аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности; - установлен порядок ознакомления Работников с настоящей Политикой и иными внутренними документами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5. ОБЯЗАННОСТИ ООО «ЗОЛОТАЯ ПЛАТА» И РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

5.1. Органы управления, Должностные лица ООО «Золотая плата» и Работники при выполнении своих функций или при осуществлении своей деятельности от имени ООО «Золотая плата» должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики,

5.2. Органам управления, Должностным лицам ООО «Золотая плата» и Работникам запрещается совершать коррупционные действия, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, контролирующие и надзорные органы, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

5.3. Органы управления, Должностные лица ООО «Золотая плата» и Работники с целью предупреждения и противодействия коррупции обязаны;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени ООО «Золотая плата»;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ООО «Золотая плата»;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы ООО «Золотая плата»;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Службу безопасности ООО «Золотая плата» о случаях склонения Работника к совершению коррупционных действий;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Службу безопасности ООО «Золотая плата» о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, его контрагентами и иными лицами;
- воздерживаться от действий (бездействия), порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов.

6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

6.1. Работники должны информировать своих непосредственных руководителей и/или подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с ООО «Золотая плата», необходимо сообщить об этом в подразделение, ответственное за реализацию политики по противодействию коррупции (Служба безопасности) в порядке, установленном Приложением №1 настоящей Политики.

6.2. Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен нефиксированной части оплаты труда и т.д.) 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 ООО «Золотая плата» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

Работник не будет также подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с настоящей Политикой и применимым законодательством.

6.3. Сведения, предоставляемые работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, относятся к конфиденциальной информации.

Подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции (Служба безопасности) ведут систематизированный учет поступивших сообщений.

6.4. ООО «Золотая плата» гарантирует, что в отношении сведений, предоставленных работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, будет проведена проверка, но не гарантирует направление ответа на каждое сообщение, поступившее в Подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

7.1. ООО «Золотая плата» стремится к установлению и сохранению деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам ведения бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции.

7.2. Работники должны проявлять осторожность при выборе и сотрудничестве с контрагентами. Следует учитывать, что акты взяточничества и коррупции, совершенные контрагентами, которые действовали от имени ООО «Золотая плата», могут повлечь личную уголовную ответственность, а также явиться основанием для привлечения ООО «Золотая плата» к административной ответственности, что может нанести ущерб её репутации.

7.3. ООО «Золотая плата» и ее работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов и иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам антикоррупционного законодательства.

7.4. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных антикоррупционным законодательством и настоящей Политикой, ООО «Золотая плата» имеет право в случае необходимости включать в договоры с контрагентами и иными лицами антикоррупционные условия (оговорки/ положения).

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

8.1. При взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия, Работникам следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения, от предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков.

8.2. ООО «Золотая плата» в случае необходимости сотрудничает с правоохранительными органами путем оказания содействия их уполномоченным представителям при проведении инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений.

8.3. Должностным лицам ООО «Золотая плата» и Работникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции. Органы управления, Должностные лица ООО «Золотая плата» и Работники не должны допускать вмешательства в процесс выполнения служебных обязанностей Должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

9.1. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также требования настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности, а также к административной или уголовной ответственности по инициативе ООО «Золотая плата», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, внутренними нормативными документами ООО «Золотая плата» и трудовыми договорами.

9.2. Вместе с тем, ООО «Золотая плата» гарантирует, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, оштрафован или лишен какого-либо вида материального поощрения), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо, если он отказался дать взятку или получить какие-либо ценности, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у ООО «Золотая плата» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящая Политика пересматривается не реже одного раза в три года.

10.2. Настоящая Политика может пересматриваться внепланово в следующих случаях:

- по результатам независимых проверок аудиторов;
- по результатам проверок по инициативе Органов управления/Должностных лиц ООО «Золотая плата»;
- при изменении законодательства РФ;
- по рекомендациям соответствующих государственных органов;
- в связи с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения.

**Порядок
информирования работниками ООО «Золотая плата» о фактах обращения к
ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений.**

Глава 1. Общие положения

1.1. Работники обязаны информировать ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

1.2. Невыполнение работниками ООО «Золотая плата» обязанности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим их привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Работники, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным работникам ООО «Золотая плата» в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции в соответствии с настоящим Порядком.

**Глава 2. Порядок информирования работником ООО «Золотая плата»
ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по
противодействию коррупции**

2.1. При получении обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения Работники уведомляют ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции (начальник Службы безопасности), в день поступления такого обращения (при невозможности незамедлительного уведомления - в начале рабочего дня, следующего за днем обращения), направляя письменное уведомление в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему Порядку.

2.2. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления. Запрещается составлять уведомление от имени другого лица (лиц). К уведомлению Работник вправе приложить материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

2.3. Уведомление передается Работником непосредственно ответственным лицам ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции (начальнику Службы безопасности).

2.4. При наличии оснований у Работника полагать, что его уведомление не будет рассмотрено ответственными лицами ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции должным образом, работник вправе направить его Генеральному директору заказным почтовым отправлением либо на электронную почту с пометкой «Лично». Причины принятия такого решения должны быть отражены в уведомлении.

2.5. Уведомление считается переданным со дня его получения и регистрации начальником Службы безопасности. При передаче уведомления почтовым отправлением либо другим способом доставки документов днем подачи уведомления считается день его отправления.

Глава 3. Прием, регистрация и учет уведомлений

3.1. Уведомление, поступившее по почте либо другим способом доставки документов, регистрируется Специалистом по делопроизводству и контролю управления делами в соответствии с правилами регистрации документов.

3.2. Учет зарегистрированных уведомлений осуществляется Службой безопасности.

3.3. Учет зарегистрированных уведомлений осуществляется в Журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников ООО «Золотая плата» к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленном в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему Порядку.

3.4. Журнал должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью Генерального директора ООО «Золотая плата» и оттиском печати ООО «Золотая плата». Журнал с пометкой «Для служебного пользования» включается в номенклатуру дел Службы безопасности, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления. Допускается ведение Журнала в электронном виде на защищенном сетевом ресурсе ООО «Золотая плата» с ограничением доступа.

3.5. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни Работника, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.

3.6. Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускаются.

3.7. Уведомления (копии уведомлений), а также материалы проверок (копии материалов проверок) по ним группируются в дела с пометкой «Для служебного пользования», включаются в номенклатуру дел Службы безопасности и хранятся в течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

Глава 4. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

4.1. Уведомление должно быть рассмотрено ответственными лицами ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции в день поступления такого обращения, а при поступлении документов в выходной или нерабочий праздничный день - в течение первого рабочего дня, следующего за днем его поступления в Службу безопасности.

4.2. По результатам рассмотрения уведомления ответственными лицами ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции принимается одно из следующих решений:

4.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения.

4.2.2. О приобщении уведомления к ранее зарегистрированному уведомлению, если оно является дубликатом первичного уведомления или содержит сведения, по которым проводится проверка.

4.2.3. О назначении проверки сведений, изложенных в уведомлении.

4.2.4. О передаче уведомления Генеральному директору ООО «Золотая плата».

4.2.5. О передаче уведомления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Копия направленного в правоохранительные органы уведомления хранится в Службе безопасности в составе документов, предусмотренных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

Принятое ответственными лицами ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции решение в отношении уведомления доводится до сведения Генерального директора ООО «Золотая плата».

4.3. Основными целями проверки содержащихся в уведомлении сведений являются:

- установление в действиях, которые Работнику предлагается совершить (или от которых он должен отказаться), признаков коррупционного правонарушения, уточнение фактических обстоятельств склонения работника ООО «Золотая плата» к совершению

коррупционного правонарушения, а также круга лиц, принимающих участие в склонении Работника к совершению коррупционного правонарушения;

- своевременное принятие мер профилактического характера, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, воспрепятствование вмешательству в деятельность работников, недопущение совершения ими противоправных деяний.

4.4. К проведению проверки по решению Генерального директора ООО «Золотая плата» дополнительно могут привлекаться работники других подразделений ООО «Золотая плата».

4.5. Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления в Журнале. На основании мотивированного ходатайства ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции, срок проверки может быть продлен Генеральным директором ООО «Золотая плата», на срок, не превышающий тридцать календарных дней. Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

4.6. При необходимости в ходе проверки могут быть запрошены дополнительные материалы и пояснения, в том числе у лица, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также у Работников иных подразделений, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства, выполняются иные проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость.

4.7. Результаты проверки оформляются в виде заключения, которое подписывается проводившими проверку лицами либо руководителем и членами рабочей группы (если для проведения проверки образовывалась рабочая группа) и не позднее чем за три рабочих дня до истечения установленного срока проверки представляется Генеральному директору ООО «Золотая плата» с приложением материалов проверки.

4.8. По результатам проведенной проверки Генеральным директором ООО «Золотая плата» по представлению ответственных лиц ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции принимается одно из следующих решений:

4.8.1. О принятии решения о передаче в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4.8.2. О принятии решения об окончании проведения проверки (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения).

4.9. Начальник Службы безопасности в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки письменно уведомляет работника, подавшего уведомление, о результатах проверки.

4.10. Информация о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах их проверки относится к информации ограниченного доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях и в результатах проверки, обеспечивается ответственными лицами ООО «Золотая плата» за реализацию политики по противодействию коррупции и должностными лицами ООО «Золотая плата» с момента поступления им уведомлений или материалов проверки.

Указанные лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Приложение № 1.1. к
Порядку информирования работниками ООО «Золотая плата»
о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений
и проверки содержащихся в них сведений**

Регистрационный номер № _____ от _____
от _____ (должность)

(заполняется ответственным лицом ООО «Золотая
плата» за реализацию политики по (наименование подразделения)
противодействию коррупции) _____ (Ф.И.О.)

(телефон, адрес)

**Уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

1. _____

(дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых стало известно о случае(ях)
обращения к работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений)
2. _____

(подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить работнику по просьбе обратившихся
лиц, или о ситуации, при которой предлагается бездействовать)
3. _____

(подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить работнику по просьбе обратившихся
лиц, или о ситуации, при которой предлагается бездействовать)
4. _____

(способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства
(например, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения к
коррупционному правонарушению, информация об отказе (согласии) принять предложение лица о
совершении коррупционного правонарушения)
5. _____

(иные сведения, о которых работник считает необходимым сообщить)
6. _____

(причины направления уведомления «ЛИЧНО» генеральному директору ООО «Золотая плата»)

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение 1.2. к Порядку информирования работниками о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников ООО «Золотая плата»
к совершению коррупционных правонарушений

Начат «__» _____ 20__ г.
Окончен «__» _____ 20__ г.
Срок хранения:

