

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
Акционерного общества Актив

Марков Я.Г. Марков
от 30 сентября 2021 года №88/1



Антикоррупционная политика АО Актив

1. Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее также – Политика) призвана способствовать выполнению целям деятельности АО Актив (далее – Общество), определенных его уставом, и следованию ценностям Общества, обеспечению работниками Общества соблюдения положений законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о противодействии коррупции.

1.2. Настоящая Политика:

издана в целях обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, иных органов государственной власти, внутренних документов Общества;

является основой для разработки локальных правовых актов Общества в части, обеспечивающей их антикоррупционную направленность;

применяется при осуществлении Обществом функций планирования, регулирования, организации деятельности Общества, контроля за исполнением соблюдения запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее - требования к профессиональному поведению);

применяется при взаимодействии Общества с партнерами (потенциальными контрагентами).

1.3. Задачами настоящей Политики являются:

формирование методических основ противодействия коррупции;

обеспечение соблюдения работниками Общества положений законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о противодействии коррупции;

минимизация рисков вовлечения Общества, его работников в коррупционную деятельность;

формирование у работников Общества нетерпимости к любому коррупционному поведению (действию (бездействию), влекущему совершение (способствующему совершению) коррупционного правонарушения либо риск его совершения) в Обществе, а также у партнеров (потенциальных контрагентов) при взаимодействии с Обществом.

1.4. Для целей настоящей Политики используются следующие термины.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

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

Коммерческий подкуп – 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

1.5. Настоящая Политика распространяется на работников Общества, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

2. Принципы антикоррупционной деятельности

2.1. Организация работы по противодействию коррупции в Обществе основывается на следующих принципах:

обеспечение прав и свобод человека и гражданина – антикоррупционные процедуры регулируются и осуществляются в Обществе с соблюдением прав их участников;

законность – постоянное и точное выполнение требований законодательства Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов;

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений – при отсутствии законодательно установленных ограничений по каждому факту коррупционного правонарушения принимается решение о наличии (отсутствии) оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности с учетом характера

совершенного правонарушения, его тяжести, обстоятельств совершения, соблюдения других требований к служебному поведению;

комплексное использование в антикоррупционных целях организационных, информационных, правовых и иных мер – последовательное, скоординированное и систематическое осуществление взаимосвязанных антикоррупционных мероприятий в Обществе;

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции – направленность применяемых мер на выявление ситуаций, влекущих коррупционные проявления, а также причин и условий коррупционных проявлений;

личный пример руководства Общества – ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции;

вовлеченность руководства Общества – участие руководства Общества и руководителей структурных подразделений Общества в рассмотрении вопросов предупреждения (профилактики) коррупционных правонарушений, в том числе устранении причин и условий их возникновения;

вовлеченность работников Общества – информированность работников Общества о положениях законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, локальных правовых актов Общества о противодействии коррупции, участие в мероприятиях по формированию у работников Общества нетерпимости к коррупционному поведению;

соразмерность антикоррупционных процедур коррупционным рискам – приоритетно проведение антикоррупционных мероприятий, обеспечивающих получение существенного результата при минимальных затратах в сферах с наибольшей вероятностью реализации коррупционных рисков;

эффективный контроль – осуществление контроля и мониторинга применения актов Общества с целью выявления коррупциогенных факторов, а также контроль и мониторинг установленных антикоррупционных процедур на основе оценки их эффективности;

эффективность антикоррупционных процедур – разработка и проведение антикоррупционных мероприятий, приносящих существенный результат (предотвращение коррупционных рисков или минимизацию последствий реализации коррупционных рисков);

защищенность лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, – соблюдение установленных механизмов, направленных на обеспечение защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях;

осмотрительность в процессе деятельности Общества – принятие мер по минимизации (исключению) коррупционных рисков, а также риска формирования деловых отношений с партнерами (потенциальными контрагентами) Общества, которые были вовлечены в коррупционную деятельность.

3. Меры и инструменты осуществления антикоррупционной деятельности

В целях реализации настоящей Политики применяются следующие меры и инструменты:

3.1. Разработаны и приняты следующие внутренние документы:

- *Перечень мер направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и Политика управления конфликтом интересов при осуществлении деятельности специализированного депозитария*

Общество принимает меры по недопущению возникновения конфликта интересов должностных лиц Общества, членов его органов управления, работников при осуществлении ими служебных обязанностей. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов предполагает максимально полное и своевременное выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов Общества в соответствии с внутренним документом;

- *Кодекс корпоративной этики*

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является, обычаями делового оборота и общепризнанными нравственными нормами (деловой этики). В соответствии с Кодексом корпоративной этики работник Общества:

1. не должен просить или принимать (прямо или косвенно) оплату, подарки или что-либо подобное, представляющее ценность, от фактического или потенциального клиента, официального представителя другой организации или иного лица в знак благодарности в связи с любой сделкой и процедурой, осуществляемой Обществом;

2. не должен производить (прямо или косвенно) оплату или предлагать подарки значительной стоимости клиенту в настоящем или будущем, правительственному учреждению или общественной организации в знак благодарности за помощь и влияние;

3. не должны заниматься деятельностью, которая приведет к конфликту с интересами Общества или может рассматриваться как таковой.

3.2. Введена процедура информирования работником Общества о фактах обращения в целях его склонения к совершению коррупционных правонарушений и(или) о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, проверки содержащихся в них сведений.

Работники Общества обязаны уведомить своего непосредственного руководителя:

- обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не позднее следующего рабочего дня за днем, когда им стало известно о фактах такого обращения;

- о ставшей известной работникам информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, не позднее следующего рабочего дня за днем, когда им стало известно о случае совершения коррупционного правонарушения.

Руководитель подразделения составляет уведомление и передает генеральному директору. В уведомлении указывается: ФИО работника, должность, информация о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения; информация о лице(лицах), склонявшим работника к совершению коррупционного правонарушения; информация о месте, времени и иных обстоятельствах; и другую необходимую информацию.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений и (или) информацию о случаях совершения коррупционных правонарушений.

Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, обеспечивается по решению генерального директора. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится ответственным должностным лицом в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления. Ответственное лицо назначается генеральным директором.

По окончании проверки, уведомление с приложением материалов проверки представляется генеральному директору для принятия решения и передается в службу

внутреннего контроля для хранения. Уведомления и материалы проведенных проверок хранятся в службе внутреннего контроля в соответствии с внутренними документами Общества.

Служба внутреннего контроля в недельный срок сообщает руководителю отдела (службы, подразделения), подавшему уведомление, о решении, принятом генеральным директором.

3.3. Антикоррупционные меры в ходе взаимодействия с контрагентами

Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность:

- анализирует репутацию потенциальных контрагентов и их акционеров на предмет толерантности к коррупции;
- информирует их о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупции, в т.ч. установленных в настоящей Политике;
- принимает во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

3.4. Финансовый контроль

На регулярной основе проводится внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете, контроль соблюдения внутренних процедур и требований законодательства.

3.5. Взаимодействие с работниками Общества

Обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю и/или руководителю службы внутреннего контроля о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

3.6. Предоставление информации Обществом согласно постановлению правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года №29.

Общество при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

Порядок представления Обществом указанной информации закреплен в постановлении Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 года №29.

Названные требования, исходя из положения пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо в перечень должностей, утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925).

4. Ответственность за коррупционные правонарушения

4.1. Руководство Общества и работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

4.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также требования настоящей Политики, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Контроль выполнения политики

5.1. Общий контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет генеральный директор.

5.2. Текущий контроль выполнения требований политики осуществляет служба внутреннего контроля, специальное должностное лицо по ПОД/ФТ, юристконсульт, руководители структурных подразделений в рамках своих полномочий.

6. Заключительные положения

6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами.

6.2. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения генеральным директором. Принятие новой редакции Политики автоматически приводит к отмене предыдущей. Принятие отдельных изменений и дополнений в текст не влекут утрату других юридических норм Политики.

6.3. Настоящая Политика и все последующие изменения размещается на официальном сайте Общества.