



Ильюшин Финанс Ко.

119602, г. Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, дом 1, корпус 1, тел/факс +7 (495) 710-99-60



ПРИКАЗ

«25» ноября 2020 г.

№ 104-2020/9

г. Москва

Об утверждении и вводе в действие Политики по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности

В целях принятия мер по предупреждению коррупции при осуществлении ОАО «ИФК» внешнеэкономической деятельности,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего приказа нормативный документ « Политика по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности»;
2. Отделу кадров ознакомить работников ОАО «ИФК» с настоящим приказом и нормативным документом «Политика по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности» под роспись;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

1. Политика по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности на 7 л.

Генеральный директор

С.С. Туркин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ОАО «ИФК»
от «25» ноября 2020г. № 104-2020/9

ПОЛИТИКА ОАО «ИФК» ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общие положения

1.1. Политика ОАО «ИФК» по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (далее – Политика) является локальным нормативным документом и обязательна для исполнения всеми работниками ОАО «ИФК» (далее – Общество), осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.

1.2. Политика разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Антикоррупционной политики ОАО «ИФК», Кодекса корпоративной этики ОАО «ИФК», а также с учетом положений антикоррупционного законодательства зарубежных стран.

1.3. Настоящая Политика является публичным документом, к которому должен быть обеспечен открытый доступ всем работникам Общества и заинтересованным лицам, включая деловых партнеров.

II. Нормативные ссылки

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята 31 октября 2003 года Резолюцией 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»;

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 8 ноября 2013 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

Методические рекомендации по организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденные приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 2 марта 2016 года № 80;

Антикоррупционная политика ОАО «ИФК»;

Кодекс корпоративной этики ОАО «ИФК»;

Положение о взаимодействии ОАО «ИФК» с правоохранительными органами;

Порядок уведомления работодателя (ОАО «ИФК») о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;

Положение о порядке сообщения работниками о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в ОАО «ИФК»;

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ИФК».

III. Термины, определения и сокращения

Термины, определения и сокращения, используемые в Политике:

Антикоррупционная политика – единый основополагающий документ, содержащий комплекс принципов, норм, стандартов, процедур, функций и мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Обществе и его ДЗО.

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации – основополагающие нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации в области противодействия коррупции; методические рекомендации федеральных государственных органов в области противодействия коррупции).

Взятничество – корыстное служебное (должностное) преступление. Также для целей настоящей Политики используется понятие «взятничество» как предложение, обещание или предоставление преимущества Обществу и его работникам или контрагентам, действующим от имени и (или) в интересах Общества (непосредственно или через посредников), какому-либо получателю, от которого полностью или частично зависит приобретение или сохранение какой-либо выгоды для Общества.

Вознаграждение за упрощение формальностей – платежи, преимущества, осуществляемые с целью ускорения или совершения в упрощенном порядке государственным служащим действий обычно выполняемых государственным органом.

Государственный служащий – любое лицо, занимающее должность, или действующее в интересах лица, занимающего должность в органах законодательной, исполнительной и судебной власти государственного или муниципального уровня, включая любое лицо, состоящее на службе или действующее в интересах государственного/муниципального органа, предприятия, учреждения или принадлежащего государству/муниципалитету предприятия, любого федерального или регионального государственного/муниципального органа или учреждения, любой политической партии, любого кандидата на политический пост.

Иные заинтересованные лица – лица, действующие от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников.

Зарубежное антикоррупционное законодательство – антикоррупционные законы зарубежных стран, в которых Общество осуществляет или планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения с установлением различного объема прав и обязанностей (за исключением трудовых отношений).

Преимущество – деньги, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера, иные имущественные права.

Предупреждение коррупции – деятельность Общества, направленная на выявление и последующее устранение причин коррупции, в том числе посредством введения элементов корпоративной культуры, норм, правил, стандартов, процедур, функций и мероприятий, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений и регламентированных нормативными документами.

Противодействие коррупции – деятельность Общества в пределах своих полномочий: по предупреждению коррупции; по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений; по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом.

НД – нормативные документы.

IV. Цели Политики

4.1. Создание условий, препятствующих возникновению коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

4.2. Формализация и описание задач и способов минимизации риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность.

4.3. Обеспечение соответствия внешнеэкономической деятельности Общества антикоррупционному законодательству Российской Федерации, зарубежному антикоррупционному законодательству.

4.4. Формирование у работников Общества нетерпимости к коррупции в любых ее формах и проявлениях при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

V. Задачи Политики

5.1. Доведение до работников Общества и иных заинтересованных лиц применяемых в Обществе принципов и требований зарубежного антикоррупционного законодательства, а также международных конвенций в области противодействия коррупции.

5.2. Установление обязанности Общества и его работников соблюдать принципы и требования зарубежного антикоррупционного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

5.3. Обобщение и разъяснение основных требований зарубежного антикоррупционного законодательства, которые могут применяться к Обществу и его работникам.

5.4. Создание эффективного практического механизма реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных зарубежным антикоррупционным законодательством, Антикоррупционной политикой и иными НД, регламентирующими антикоррупционную деятельность Общества.

5.5. Минимизация рисков вовлечения в коррупционную деятельность работников Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности независимо от занимаемой должности.

VI. Принципы Политики

6.1. Законность.

Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство Российской Федерации, зарубежное антикоррупционное законодательство, в которых Общество осуществляет или планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность, придерживаясь высоких международных этических стандартов по обеспечению прозрачности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.2. Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях.

Общество провозглашает принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Принцип неприятия коррупции означает для работников Общества и иных заинтересованных лиц, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через посредников, строгий запрет участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от культуры и практики ведения бизнеса в иностранном государстве.

6.3. Ответственность и неотвратимость наказания.

Общество расследует все разумно обоснованные сообщения о возможных коррупционных правонарушениях и привлекает к ответственности виновных работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением своих трудовых обязанностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.4. Принцип должной осмотрительности.

Общество при осуществлении внешнеэкономической деятельности проводит проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов.

6.5. Информирование и обучение.

Общество прилагает возможные усилия по информированию и разъяснению принципов и требований антикоррупционного зарубежного законодательства, настоящей Политики, иных НД Общества по вопросам противодействия коррупции.

Общество организует и проводит обучение работников основам противодействия коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

6.6. Совершенствование системы надлежащих мер.

Общество призывает своих работников и иных заинтересованных лиц незамедлительно сообщать о своих подозрениях относительно возможных коррупционных правонарушений при осуществлении внешнеэкономической деятельности и случаев несоблюдения НД Общества по вопросам противодействия коррупции, а также предлагать рекомендации по совершенствованию системы противодействия коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности Общества.

6.7. Отказ от ответных мер и санкций.

Общество гарантирует, что никакие санкции не могут быть применены к работнику или контрагенту Общества за:

отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, даже если в результате такого отказа у Общества возникли убытки, упущенная выгода, не были получены конкурентные преимущества;

за добросовестное сообщение о возможных коррупционных правонарушениях и иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

VII. Меры по противодействию коррупционным правонарушениям при осуществлении внешнеэкономической деятельности

7.1. Противодействие коррупционным правонарушениям в Обществе является одной из ключевых составляющих его нормального функционирования, в связи с этим Общество устанавливает полный запрет на коррупционные действия, взяточничество и уплату государственному служащему незаконного вознаграждения за упрощение формальностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

7.2. Запрет на взяточничество и уплату государственному служащему незаконного вознаграждения за упрощение формальностей распространяется на всю деятельность Общества во всех иностранных государствах, где оно осуществляет или планирует осуществлять свою деятельность.

7.2.1. Работникам и иным заинтересованным лицам Общества запрещено предлагать или принимать взятки, вознаграждения или что-либо еще ценное для неправомерного получения или поддержания контрактов, бизнеса, одобрений правительства иностранного государства, благоприятных налоговых или таможенных правил или для обеспечения любой другой неправомерной коммерческой выгоды от сотрудничества с какой-либо организацией или физическим лицом.

7.2.2. Взятки и незаконные вознаграждения государственному служащему за упрощение формальностей или льготы запрещены даже в случаях, если они представляют собой местные практики и традиции (обычаи делового оборота) иностранного государства.

7.3. При взаимоотношении с контрагентами Общества, осуществлении контрактно-договорной деятельности:

работники Общества обязаны действовать исключительно в интересах Общества, не допускать случаев взяточничества или иных коррупционных правонарушений, руководствоваться и строго соблюдать положения НД Общества, регламентирующих бизнес-процессы: договорной деятельности, согласования и подписания договорной/контрактной

документации, а также иных НД Общества, регулирующих вопросы контрактно-договорной деятельности;

Общество воздерживается от участия в совместных предприятиях для совершения действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Антикоррупционной политики Общества, Кодекс корпоративной этики Общества;

перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии Общество собирает информацию, анализирует ее, проводит проверку потенциальных контрагентов и партнеров в совместном предприятии на предмет оценки их благонадежности, репутации в деловых кругах, уровне неприятия коррупции, отсутствия конфликта интересов, продолжительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.п., а также информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

7.4. При установлении договорных отношений с контрагентами в условия договоров (контрактов) включаются заверения и обязательства о соблюдении требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, зарубежного антикоррупционного законодательства, при условии отсутствия таких заверений и обязательств в проекте договора (контракта) контрагента. Примерная формулировка раздела договора (контракта) «Антикоррупционная оговорка», направленная на противодействие коррупционным правонарушениям, для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности приведена в Приложении к настоящей Политике.

Общество оставляет за собой право расторжения договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

7.5. Общество организует обучающие мероприятия (инструктажи, семинары и т.п.), в том числе, с разъяснением ответственности за совершение коррупционных правонарушений; требований зарубежного антикоррупционного законодательства, настоящей Политики, НД Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; поведения в ситуациях коррупционного риска (например, в случаях вымогательства взятки со стороны государственных служащих государственных органов иностранных государств).

При необходимости проводятся индивидуальные консультирования работников по вопросам предупреждения и противодействий коррупции при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

7.6. Общество строго соблюдает правила ведения отчетной документации и отражает финансово-хозяйственные операции на основании первичных учетных документов. Формы, порядок оформления и предоставления первичных учетных документов регламентируются Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ИФК». Умышленное искажение или фальсификация данных в первичных учетных документах расцениваются как корпоративное мошенничество, которое расследуется в установленном в Обществе порядке.

7.7. В случае, если работник Общества обнаружил признаки коррупционного правонарушения со стороны других работников Общества или контрагентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности, он обязан незамедлительно сообщить о таких обстоятельствах сотруднику, отвечающему за безопасность Общества, который после предварительного рассмотрения такого сообщения направляет соответствующую информацию Генеральному директору ОАО «ИФК» для принятия решения о проведении служебного расследования.

Сообщения о подозрении во взяточничестве, иных коррупционных правонарушениях и нарушениях настоящей Политики должны быть правдивы, не иметь злого умысла или личной выгоды.

7.8. Поскольку Общество может быть привлечено к ответственности в соответствии с зарубежным антикоррупционным законодательством за участие его работников, контрагентов и иных заинтересованных лиц, действующих от имени или в интересах Общества, в

коррупционной деятельности, то по всем разумно обоснованным подозрениям в совершении коррупционных действий по поручению Генерального директора может проводиться служебное расследование.

7.9. В целях проведения всестороннего служебного расследования, выяснения всех обстоятельств, вызвавших подозрения во взяточничестве, иных коррупционных правонарушениях и нарушениях настоящей Политики, анонимные сообщения не допускаются.

VIII. Ответственность

8.1. Ответственность за соблюдение настоящей Политики несет персонально каждый работник Общества.

8.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, НД Общества и трудовыми договорами, а также при наличии оснований антикоррупционных законов иностранных государств, в которых Общество осуществляет, или планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Приложение № 1: «Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности» - на 1 л.

Приложение № 1
к Политике ОАО «ИФК»
по противодействию
коррупционным правонарушениям
при осуществлении
внешнеэкономической деятельности

**Примерная формулировка раздела для включения в договор (контракт) с
контрагентом Общества при осуществлении внешнеэкономической деятельности**

1. «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА»

1.1. Обязательства заверения и гарантии: Стороны принимают на себя обязательство соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также применимого иностранного антикоррупционного законодательства

1.2. Стороны и любые их работники, акционеры, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором (далее – Заинтересованные лица), не будут прямо или косвенно совершать коррупционные действия/бездействия, а также действия/бездействия, которые могут быть квалифицированы как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В том числе, но не ограничиваясь, Заинтересованные лица не будут предлагать, обещать, давать, принимать денежные средства, материальные ценности и иные возможные преимущества любым лицам с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерные цели.

1.3. Стороны согласны, что никакие действия одной из Сторон, совершенные в нарушение настоящей Статьи Договора, ни при каких обстоятельствах не будут считаться совершенными для или от имени другой Стороны.

1.4. В случае, если одна из Сторон совершит действия в нарушение настоящей Статьи, другая Сторона будет вправе, сразу как ей станет известно об этом нарушении, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от второй Стороны возмещения любых убытков, вызванных нарушением требований настоящей статьи Договора.