

**Антикоррупционная комплаенс - политика  
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты  
(ЮУТПП)**

Содержание

1. Основные понятия и определения -	2
2. Публичная часть антикоррупционной политики-	4
3. Принципы комплаенс программы -	6
4. Основные положения Антикоррупционной комплаенс политики - .	7

## 1. Основные понятия и определения

**Комплаенс** — соответствие деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП), поведения сотрудников ЮУТПП требованиям международного и российского законодательства, а также внутренним нормативным и распорядительным документам, решениям Правления ЮУТПП.

**Публичная часть антикоррупционной политики** — это декларация об основных принципах нетерпимости, демонстрирующая обществу об отказе компании от участия в коррупционных схемах. Может размещаться на сайте компании и цитироваться полностью или частично в печатной продукции и изданиях компании.

**Комплаенс программа ЮУТПП** — совокупность элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами ЮУТПП, обеспечивающих соблюдение принципов комплаенс сотрудниками ЮУТПП независимо от занимаемой ими должности. Приоритетными направлениями развития комплаенс программы ЮУТПП являются области противодействия коррупции.

**Коррупция** — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, незаконные передача, предложение или обещание вознаграждения от имени или в интересах ЮУТПП либо иное незаконное использование сотрудниками ЮУТПП своего должностного положения вопреки законным интересам ЮУТПП в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов, 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 ЮУТПП. (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 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 нарушений.

**Организация** — юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

**Контрагент** — любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым организация 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 незаконного 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).

**Конфликт интересов** — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может влиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, способная привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

**Личная заинтересованность работника (представителя организации)** — заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

**Коррупционный риск организации** — предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необходимость в существенных незапланированных расходах организации, связанных с наступлением ответственности за коррупционные правонарушения в соответствии с законодательством РФ, а также зарубежным законодательством, а также связанных с внесением в Реестр недобросовестных поставщиков.

**Стимулирующие платежи** - небольшие платежи, выплачиваемые для ускорения или облегчения обычных, предписанных процедур, таких как получение не исключительных лицензий или подключение к телефонной линии. Многие международные компании запрещают стимулирующие платежи в своих комплаенс - политиках. Исключения составляют только случаи, касающиеся угрозы жизни и безопасности сотрудников компании.

**Репутационный риск** - это риск возникновения у организации убытков в следствие восприятия имиджа клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочими.

## 2. Публичная часть антикоррупционной политики

- Южно-Уральская торгово-промышленная палата, осуществляя свою деятельность
- на гарантированном Конституцией Российской Федерации праве частной собственности своей волей и в своём интересе, с учетом прав и законных интересов других лиц;
  - на соблюдении принципов предпринимательского права: равенства участников отношений, неприкосновенности собственности, свободы, договора, недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела, добросовестного ведения дел;
  - на убеждении, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения;
  - следуя духу и букве закона и основываясь на том, что коррупция в любых проявлениях является преступлением;
  - выражая приверженность принципам Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса по недопущению коррупции и противодействию коррупции,

УСТАНАВЛИВАЕТ антикоррупционные принципы:

### 2.1 Принципы взаимоотношений с партнёрами по бизнесу

- Все деловые партнёры информируются об антикоррупционной политике и процедурах ЮУТПП. ЮУТПП публично сообщает о применении антикоррупционной программы в отношении деловых партнёров. ЮУТПП включает в соглашения/ контракты/ договоры с деловыми партнёрами антикоррупционную комплаенс - оговорку.
- ЮУТПП не приемлет коммерческий подкуп для установления деловых отношений со своими партнёрами.
- Дочерние компании, над которыми ЮУТПП осуществляет эффективный контроль, обязаны внедрить аналогичную антикоррупционную программу.

### 2.2. Принципы взаимоотношений с органами власти и их представителями

- Бизнес - процессы и деловые отношения ЮУТПП осуществляются на основе законодательства Российской Федерации и применимого иностранного права. Все деловые транзакции являются прозрачными и подотчетными.
- ЮУТПП строго запрещает всем своим сотрудникам от имени юридического лица злоупотребление служебным положением, дачу или получение взятки, иное незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, ценностей и т. п. для себя или для третьих лиц.
- В ЮУТПП внедрена четкая наглядная и доступная политика запрета на любые вознаграждения представителям органов власти за упрощение, ускорение формальных процедур, а также за решение проблем, связанных с прохождением инспекций и проверок;
- Политикой ЮУТПП признается наличие ситуаций, когда вознаграждение за упрощение формальных процедур избежать невозможно (например, когда существует угроза здоровью, безопасности или сохранению имущества), и предусматриваются четкие процедуры реагирования на такие ситуации.
- ЮУТПП, правление ЮУТПП и сотрудники ЮУТПП не имеют права прямо влиять на принятие решений, касающихся деятельности ЮУТПП, представителями органов власти. Участие в принятии решений осуществляется только через работу

представителей ЮУТПП в комитетах, советах и иных коллегиальных рабочих группах, созданных органами власти и деловыми ассоциациями.

### **2.3 Принципы взаимоотношений с общественными объединениями и организациями**

- ЮУТПП принимает решение о вступлении в ассоциации и объединения только на основе решения Правления ЮУТПП и уплачивает членские взносы и вступительные взносы строго на основании положения о членских взносах ассоциации или объединения.
- ЮУТПП информирует ассоциацию или объединение, членом которой она является, об известных ей фактах недобросовестной конкуренции, незаконной деятельности и коррупционных деяниях других членов ассоциации или объединения.
- Благотворительные взносы и спонсорская поддержка не осуществляются для получения неправомерного преимущества или в качестве прикрытия коррупционных деяний. Информация обо всех расходах ЮУТПП на оказание благотворительной и спонсорской помощи, а также о расходах на политическую деятельность является открытой.

### **2.4. Принципы взаимоотношений с наёмными работниками**

- В ЮУТПП действует четкая, ясная и наглядная политика и процедуры, включающие запреты, ограничения, дозволения и санкции, обеспечивающие предупреждение коррупции на конкретном рабочем месте. За реализацию политики отвечает специалист по противодействию коррупции. Знакомство с антикоррупционными мерами осуществляется при приёме на работу и с периодичностью не реже одного раза в год.
- ЮУТПП поощряет сотрудников к информированию о возможных фактах коррупционного поведения своих сотрудников через «горячую линию». Горячая линия основана на принципе анонимности, обратной связи, обязательного расследования и отчетности. Президент ЮУТПП предпринимает усилия, позволяющие избежать преследования информаторов со стороны персонала.
- Политикой ЮУТПП предусматривается раскрытие сотрудниками и соответствующими деловыми партнёрами информации о возможных конфликтах интересов, в т.ч. требование к руководителям высшего звена о раскрытии информации об их доходах и активах (например, вознаграждения, права собственности, инвестиции, дорогостоящие подарки и иные бонусы). Требование о раскрытии информации об активах распространяется на членов семей высшего руководства.
- ЮУТПП публично сообщает о своих сотрудниках, ранее работавших в органах власти.

## **3. Принципы комплаенс - программы ЮУТПП:**

### **3.1. Нетерпимость к коррупции в любых проявлениях.**

ЮУТПП считает недопустимыми любые проявления коррупционных действий в ходе осуществления своей производственной, инвестиционной и любой иной деятельности. Нетерпимость к коррупции означает строгий запрет для любых лиц, действующих от имени ЮУТПП или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

### **3.2. Безусловность соблюдения.**

Требования применимого законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками ЮУТПП, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с ЮУТПП.

### **3.3. Неотвратимость наказания.**

ЮУТПП прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации — применимого иностранного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области комплаенс, вне зависимости от размера и формы таких нарушений. ЮУТПП оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке.

## **4. Основные положения Антикоррупционной комплаенс - политики**

### **4.1 Личный пример президента ЮУТПП.**

Личный пример президента ЮУТПП в антикоррупционной комплаенс - политике реализуется через «тон, задаваемый на самом верху», направленный на создание уверенности сотрудников и деловых партнёров в абсолютной нетерпимости президента ЮУТПП к коррупции:

- Президент демонстрирует сильную, открыто выраженную и ощутимую поддержку и приверженность Антикоррупционной программе ЮУТПП.
- В публичной части Антикоррупционной комплаенс - программы Президент выражает абсолютную нетерпимость к коррупции.
- Чтобы подкрепить заявление об абсолютной нетерпимости к коррупции, Президент внедряет программу антикоррупционных норм и обеспечивает соблюдение антикоррупционных требований.
- Президент четко распределяет обязанности по обеспечению функционирования Антикоррупционной комплаенс программы и по контролю за её выполнением.
- Президент определяет объем и масштаб программы, включая публичную отчетность, участвуя в добровольных инициативах, присоединение к Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса и т. п.
- Президент демонстрирует активную приверженность программе, рассказывая на оперативных и общих собраниях сотрудников о целесообразности и важности программы.
- ЮУТПП публично сообщает о поддержке своего Президента «Антикоррупционной Хартии Российского Бизнеса» в СМИ.

### **4.2. Ответственность.**

Соблюдение требований Антикоррупционной комплаенс - программы в обязательном порядке обеспечивается на всех уровнях, во всех функциональных подразделениях ЮУТПП. ЮУТПП избегает применения двойных стандартов и двусмысленности в толковании политики и программы. Правила и принципы одинаковы как для Президента, Вице-президентов и рядовых сотрудников.

4.2.1. Ответственность по контролю за Антикоррупционной комплаенс - программой возлагается на Правление ЮУТПП.

4.2.2. Ответственность за внедрение и осуществление программы возлагается на Первого вице-президента И.В. Аристова.

4.2.3. Ответственность за оперативное исполнение и мониторинга Антикоррупционной программы возлагается на Первого вице-президента ЮУТПП И.В. Аристова.

В обязанности Аристова И.В. входит постоянный мониторинг за:

- Антикоррупционная программа согласуется со всеми положениями применимого законодательства.
- Антикоррупционная программа адаптирована к конкретным требованиям ЮУТПП.
- Все сотрудники хорошо информированы о комплаенс - программе ЮУТПП и осведомлены о своих правах, обязанностях и возможных санкциях.
- Соблюдение положений комплаенс - программы обязательно на всех уровнях, во всех функциональных подразделениях ЮУТПП.
- Информация об комплаенс - программе и сопроводительных материалах легко доступна.
- Антикоррупционная политика и программа просты для понимания.
- Антикоррупционная программа применяется в отношении как сотрудников, так и соответствующих деловых партнёров.
- Антикоррупционная программа постоянно адаптируется к изменяющейся деловой среде с учетом накопленного ЮУТПП опыта.
- ЮУТПП публично сообщает о своей программе по борьбе с коррупцией.

4.2.4. Ответственность сотрудников.

Личная ответственность сотрудников за выполнение Антикоррупционной комплаенс - политики реализуется через положения трудового договора. Положения основываются на следующих принципах:

- Право доступа к информации о программе Антикоррупционной комплаенс — политики.
- Право на прохождение обучения и получения консультаций и разъяснений по вопросам, касающимся процедур Антикоррупционной комплаенс — политики.
- Право открыто или анонимно сообщать о подозрениях и фактах нарушений со стороны других сотрудников.
- Обязанность строго выполнять требования и процедуры.
- Неотвратимость наказания за нарушения.

За нарушение положений и требований Антикоррупционной комплаенс политики предусматриваются санкции в зависимости от масштаба нарушения. Решение о санкциях принимается президентом ЮУТПП на основании отчета о расследовании, предоставленного сотрудником, ответственным за антикоррупционную политику ЮУТПП. Санкции применяются на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами ЮУТПП и трудовым договором.

**4.3. Осуществление представительских расходов и подарков.**

ЮУТПП считает неприемлемым осуществление представительских расходов, дарение и получение подарков, если такие расходы или подарки оказывают прямое или косвенное воздействие на принятие публичными должностными лицами и/или лицами, связанными с государством или публичными органами, решений о предоставлении незаконных преимуществ ЮУТПП. Осуществление представительских расходов и дарение деловых подарков допускается, только если они не противоречат нормам международного, российского, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации — применимого иностранного законодательства и внутренним нормативным документам ЮУТПП, в частности, Комплаенс - политике.

**4.4. Ведение бухгалтерского и управленческого учета**

Все финансово-хозяйственные операции и сделки аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражаются в бухгалтерском учете, задокументированы и

доступны для проверки в законодательно установленном порядке. ЮУТПП не допускает осуществление хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажение или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.

#### **4.5 .Оценка коррупционных рисков**

ЮУТПП проводит регулярную оценку коррупционных рисков ЮУТПП с целью своевременного отслеживания бизнес-процессов, потенциально подверженных риску коррупции. ЮУТПП признает необходимость управления риском вовлечения в коррупционную деятельность вне зависимости от размера потенциальных нарушений. ЮУТПП предоставляет возможность работникам и иным третьим лицам конфиденциально и по желанию анонимно сообщать о возможных нарушениях посредством «горячей линии» по телефону 8(351)265-39-66 либо напрямую сотруднику, ответственному за антикоррупционную политику ЮУТПП.

Президент

Ф.Л. Дегтярёв

#### **Согласовано:**

Первый вице-президент

И.В. Аристов

Помощник президента ЮУТПП  
по кадровым вопросам

М.Ю. Мартынюк

Начальник юридического отдела

А.М. Нейман

Представитель трудового коллектива

А.А. Юрик