

Утверждено
приказом Закрытого акционерного общества
ВТБ Специализированный депозитарий
от 30.04.13 года № 6.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

- 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) является базовым документом ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий (далее - Компания), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства работниками Компании.
- 1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Компании.
- 1.3. Политика сформулирована с учетом положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, исходя из положений которого «коррупцией» будут считаться: 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 Компании.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

- 2.1. Политика отражает приверженность Компании высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения бизнеса, а также стремление Компании к усовершенствованию корпоративной культуры, следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации Компании на должном уровне.
- 2.2. Компания ставит перед собой цели:
- Минимизировать риск вовлечения Компании и работников независимо от занимаемой должности (далее совместно - Сотрудники) в коррупционную деятельность.
 - Сформировать у контрагентов, Сотрудников и иных лиц единообразное понимание политики Компании о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
 - Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Компании и Сотрудникам.
 - Установить обязанность Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

- 3.1. Все Сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
- 3.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на Сотрудников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо регламентированы положениями законодательства Российской Федерации.

4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- 4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Компания и все Сотрудники должны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
- 4.2. С учетом изложенного всем Сотрудникам Компании строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих процедур в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Миссия

Должностные лица Компании должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении деятельности Компании, во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими Сотрудниками и иными лицами.

5.2. Периодическая оценка рисков

Компания на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.

5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия

Компания проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

5.4. Проверка контрагентов

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

5.5. Информирование и обучение

Компания размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте Компании в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками и иными лицами.

Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения Сотрудников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Компании и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.

5.6. Мониторинг и контроль

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность Компании, лицо, ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий Компании, осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

6.1. Подарки, которые Сотрудники от имени Компании могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Компании, которые Сотрудники от имени Компании могут нести, должны соответствовать указным ниже критериям:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Компании;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. Стоимость подарка не может превышать законодательно установленных ограничений;
- расходы должны быть оформлены в установленном в Компании порядке;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Компании, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним документам Компании и положениям законодательства Российской Федерации.

6.2. Не допускаются подарки от имени Компании, ее Сотрудников третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Компания может принять решение об участии в благотворительных мероприятиях, направленных на создание имиджа организации как социально-ответственного бизнеса при условии, что расходы на указанные цели предусмотрены бюджетами Компании.

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Компания не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Компании.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

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

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ

10.1. Компания требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

10.2. В Компании организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования («горячая электронная линия») о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. По «горячей электронной линии» (info@vtbsd.ru) могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны Сотрудников и третьих лиц.

10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с вновь принимаемыми Сотрудниками проводится ознакомление с положениями настоящей Политики и связанных с ней документов.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

11.1. Компании и ее Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

- 11.2. При наличии достаточных оснований в целях исполнения принципов и требований, предусмотренных настоящей Политикой, лицо ответственное за разработку и осуществление антикоррупционных мероприятий вправе осуществлять включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами. Антикоррупционные условия (оговорки) могут содержать сведения о Политике и системе антикоррупционных мероприятий, действующих в Компании, при необходимости предусматривать Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики.

12. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ ПОЛИТИКИ

- 12.1. Любой Сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией, может сообщить об этом лицу, ответственному за разработку антикоррупционных мероприятий которое, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

13. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

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

14. АУДИТ И КОНТРОЛЬ

- 14.1. В Компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Компания, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
- 14.2. В рамках мероприятий внутреннего контроля, осуществляемого лицом, ответственным за разработку и осуществление антикоррупционных мероприятий, в Компании осуществляются проверки ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 15.1. Лицо, ответственное за разработку и осуществление антикоррупционных мероприятий, в случае необходимости организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

- 16.1. Лицо, ответственное за разработку и осуществление антикоррупционных мероприятий Компании несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) Сотрудников, нарушающие эти принципы и требования.
- 16.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, локальными нормативными актами Компании и трудовыми договорами.