

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Протокол № 291215/1 от 29 декабря 2015 г.

**Меры по предупреждению коррупции
Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал
Партнерс Эдвайзори»**

г. Москва 2015 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящие Меры по предупреждению коррупции (далее – «Меры») разработаны в соответствии с применимыми нормами международного права и законодательными актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом N 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» (с учетом изменений и дополнений), Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Уставом ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Организация»).

1.2 Настоящие Меры являются основополагающим внутренним документом Организации, определяющим ключевые меры по предупреждению и противодействию коррупции.

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

2.1. Меры отражают приверженность Организации высоким этическим стандартам ведения бизнеса и направлены на соблюдение Организацией, ее органами управления и сотрудниками антикоррупционных норм и норм корпоративной культуры для поддержания деловой репутации Организации и исключения реализации регуляторного риска.

2.2. Организация ставит перед собой цели:

2.2.1. минимизировать риск вовлечения Организации, ее сотрудников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;

2.2.2. сформировать отрицательное отношение сотрудников Организации к коммерческому подкупу и любым проявлениям коррупции;

2.2.3. информировать о нормах применимого законодательства, а также о возможных санкциях в случае несоблюдения указанных норм;

2.2.4. сформировать у сотрудников, клиентов и контрагентов единообразное понимание политики Организации о неприятии коррупции;

2.2.5. установить обязанность сотрудников знать и соблюдать принципы и требования Мер, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;

2.2.6. установить перечень реализуемых Организацией мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, антикоррупционных стандартов и процедур и порядок их выполнения.

3. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антикоррупционное законодательство - законодательство Российской Федерации (в частности Федеральный закон N 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции» (с учетом изменений и дополнений)) о борьбе с коррупцией, в том числе

административное и уголовное законодательство, а также иные применимые нормативно-правовые акты.

Взятка - получение российским должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое деяние входит 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, денежных средств, 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.

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

Конфликт интересов - противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее сотрудников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) ее клиентов.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск - выявленный путем мониторинга риск совершения коррупционных правонарушений в какой-либо сфере деятельности Организации.

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 перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Предупреждение (профилактика) коррупции - деятельность Организации, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции - деятельность руководства и сотрудников Организации в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Сотрудник - любое физическое лицо, которое состоит с Организацией в трудовых правоотношениях.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ИХ ДЕЙСТВИЕ

4.1. Настоящие Меры распространяются на всех сотрудников, независимо от их должности, специальности, выполняемой функции и статуса. Все указанные лица обязаны неукоснительно соблюдать нормы антикоррупционного законодательства и положения Мер, содействовать распространению и закреплению принципа «нулевой толерантности» и других антикоррупционных принципов.

4.2. Генеральный директор Организации отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований Мер, включая назначение лиц, ответственных за разработку, внедрение и контроль антикоррупционных процедур.

4.3. Меры могут распространять свое действие также на иных лиц, в том числе на клиентов и контрагентов Организации, при условии, что соответствующие положения будут включены в договор в качестве «антикоррупционной оговорки».

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Сотрудники обязаны:

5.1.1. неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство и Меры, содействовать внедрению и распространению антикоррупционных мер, а также осуществлять иные действия, направленные на поддержание политики противодействия коррупции;

5.1.2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений;

5.1.3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения;

5.1.4. воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия в отношении Организации;

5.1.5. незамедлительно информировать непосредственного руководителя или иное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в Организации, о ставшей известной сотруднику информации о готовящихся или совершенных коррупционных правонарушениях другими сотрудниками, контрагентами Организации или иными лицами.

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР

Для целей реализации настоящих Мер Организация устанавливает антикоррупционные меры по следующим направлениям:

6.1. Запрет взяточничества в любом виде:

6.1.1. Настоящими Мерами устанавливается запрет взяточничества в любом проявлении (политика «нулевой толерантности»), в частности: дача взятки, получение взятки, осуществление коммерческого подкупа, а также посредничество при его осуществлении, покровительство, попустительство или укрывание любых действий, которые могут быть отнесены к взяточничеству, и результатом которых является получение необоснованной коммерческой выгоды или преимущества.

6.2. Периодическая оценка рисков:

6.2.1. Организация идентифицирует и актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для ее деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.

6.3. Контроль за представительскими расходами:

6.3.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые сотрудники от имени Организации могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники в связи с их работой в Организации могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать всем нижеуказанным критериям:

- прямо быть связаны с законными целями деятельности Организации, например, с презентацией или завершением бизнес - проектов, проведением конференций, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- быть разумно обоснованными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Организации, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям Мер, другим внутренним документам Организации и нормам применимого законодательства.

6.3.2. Организация, члены органов управления Организации или любой ее сотрудник обязан отказаться от предложения или получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять (или создать впечатление о влиянии) на исход коммерческой сделки, конкурса, на принятие решения государственным органом или должностным лицом.

6.3.3. Не допускаются подарки от имени Организации, ее сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств.

6.4. Проверка клиентов и контрагентов:

6.4.1. Организация прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с клиентами и контрагентами, которые потенциально могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности клиентов и контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных процедур по противодействию коррупции, их готовности соблюдать требования Мер и включать в договоры «антикоррупционные оговорки».

6.4.2. Организация внедряет специальные процедуры проверки контрагентов (в том числе процедуры «know your customer») в целях снижения риска вовлечения в коррупционную деятельность в ходе отношений с контрагентами.

6.5. Информирование и обучение:

6.5.1. Организация размещает Меры в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции и призывает соблюдать Меры клиентов, контрагентов, сотрудников и всех лиц, с которыми Организация осуществляет взаимодействие.

6.5.2. Любые сомнения сотрудника в правомерности или этичности своих действий, действий других сотрудников, клиентов, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Организацией, должны быть изложены непосредственному руководителю или иному лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в Организации. Ответственный персонал выдаст рекомендации и разъяснения в связи со сложившейся ситуацией, а также сообщит в правоохранительные органы при наличии оснований.

6.5.3. Каждый сотрудник, обнаруживший при получении какого-либо задания или поручения наличие конфликта интересов в результате его выполнения, обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю,

который изменит такое задание или поручение в целях устранения конфликта интересов.

6.6. Мониторинг и контроль:

6.6.1. Организация следит за соблюдением процедур по предотвращению коррупции, периодически их обновляет согласно изменениям в действующем законодательстве.

6.6.2. В Организации на регулярной основе проводится аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных бухгалтерского учета, соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Организации, в том числе принципов и требований, установленных Мерами.

6.6.3. В рамках процедур внутреннего контроля в Организации проводятся проверки ключевых бизнес - процессов, в том числе выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, а также целесообразности расходов, подтверждения этих расходов первичными документами и их соответствия требованиям Мер.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ МЕР

Лица, нарушившие применимое антикоррупционное законодательство, требования настоящих Мер, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе правоохранительных органов, Организации или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, Уставом Организации, внутренними документами Организации и трудовыми договорами.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

При выявлении недостаточно эффективных положений Мер или связанных бизнес – процессов либо при изменении требований применимого законодательства Генеральный директор обеспечивает разработку и реализацию плана действий по актуализации Мер и/или бизнес-процессов.