



АТБ ЛК

Лизинговая
компания
АТБ

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ООО «АТБ ЛК»
от «01» октября 2021 г.
№ 42/2



ПОЛИТИКА
ООО «АТБ ЛК» в области противодействия коррупции

г. Москва
2021 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ	4
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ	5
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	5
5. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ	6
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ.....	9
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УЧАСТНИКАХ ГРУППЫ.....	9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания АТБ» в области противодействия коррупции (далее – Политика) является базовым документом ООО «АТБ ЛК», определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени ООО «АТБ ЛК».

1.2. Меры по предупреждению коррупции, утверждаемые настоящей Политикой, не являются исчерпывающими. В ООО «АТБ ЛК» действуют и будут введены в действие другие внутренние нормативные документы по вопросам противодействия коррупции в той мере, в какой ООО «АТБ ЛК» сочтет это необходимым и достаточным для соблюдения действующего антикоррупционного законодательства. В случае конфликта между настоящей Политикой и другими внутренними документами ООО «АТБ ЛК» необходимо применять наиболее ограничивающую процедуру. О случаях/ возможных случаях такого конфликта необходимо сообщать Генеральному директору ООО «АТБ ЛК».

1.3. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними нормативными документами ООО «АТБ ЛК».

1.4. ООО «АТБ ЛК» размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми работниками ООО «АТБ ЛК», независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в ООО «АТБ ЛК», а также контрагентами и иными лицами.

1.5. Термины и определения.

ООО «АТБ ЛК» – Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания АТБ».

Банковская группа (Группа) – Банковская группа «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО), состоящая из Банка, а также финансовых и производственных компаний, которые прямо или косвенно находятся под контролем либо значительным влиянием Банка.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам ООО «АТБ ЛК», 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.

Противодействие коррупции – деятельность ООО «АТБ ЛК»:

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

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

в) по минимизации последствий коррупционных правонарушений.

Коррупционное правонарушение – противоправное виновное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законодательством установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Коррупционные риски – риски совершения коррупционного правонарушения работником ООО «АТБ ЛК» или иным лицом, действующим от имени и (или) в интересах ООО «АТБ ЛК».

Антикоррупционная оговорка – раздел договоров ООО «АТБ ЛК», устанавливающий обязательства сторон по предотвращению совершения коррупционных правонарушений при исполнении договора и ответственность за неисполнение указанных обязательств.

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, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному

интересу или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица или если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию).

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником/представителем ООО «АТБ ЛК», и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник/представитель ООО «АТБ ЛК», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

«Горячая линия комплаенс» - каналы связи для приема сообщений, содержащих сведения о фактах коррупции, хищения собственности ООО «АТБ ЛК», корпоративного мошенничества, недобросовестной конкуренции, конфликта интересов, иных сообщений.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

2.1. Целями Политики являются:

1) минимизация коррупционных рисков за счет создания эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий;

2) формирование у участников (единственного участника) ООО «АТБ ЛК», единоличного исполнительного органа и работников ООО «АТБ ЛК», клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции ООО «АТБ ЛК» о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях;

3) установление обязанности работников ООО «АТБ ЛК» знать и соблюдать принципы настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции;

4) формирование у работников ООО «АТБ ЛК», клиентов, контрагентов, участников (единственного участника) ООО «АТБ ЛК», инвесторов и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики.

2.2. Основными принципами противодействия коррупции являются:

1) Принцип непримиримого отношения к любым формам проявления коррупции на всех уровнях.

2) Принцип законности – настоящая Политика соответствует Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, применимым к ООО «АТБ ЛК».

3) Личный пример руководства – руководство ООО «АТБ ЛК» играет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

4) Принцип информированности и вовлеченности работников – работники ООО «АТБ ЛК» регулярно информируются о положениях антикоррупционного законодательства и активно участвуют в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

5) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции – разработка и выполнение мероприятий, позволяющие снизить вероятность вовлечения ООО «АТБ ЛК», его руководства, работников, иных лиц в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом соразмерности выявленным в деятельности ООО «АТБ ЛК» коррупционным рискам.

6) Принцип эффективности антикоррупционных процедур – применение в ООО «АТБ ЛК» таких антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

7) Принцип ответственности и неотвратимости наказания – неотвратимость наказания для работников ООО «АТБ ЛК» вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений, а также персональная ответственность руководства ООО «АТБ ЛК» за реализацию настоящей Политики.

8) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга – регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов процедур, а также контроль за их исполнением.

9) Принцип открытости – информирование клиентов, контрагентов и партнеров о принятых в ООО «АТБ ЛК» антикоррупционных стандартах работы, в том числе об установленных процедурах принятия решений.

10) Принцип приоритета содержания над формой – определяющим в методологии учета является не юридическое, а экономическое содержание фактов хозяйственной жизни.

11) Принцип предотвращения «ответных мер» в отношении работников, участвующих в борьбе с коррупцией – в пределах своих полномочий ООО «АТБ ЛК» обязуется обеспечить защиту работников, добросовестно сообщивших о коррупционном нарушении или подозрении в нарушении, от преследования или любой другой формы дискриминации со стороны лица, в отношении которого было сделано сообщение. Кроме того, ООО «АТБ ЛК» гарантирует, что никто из ее работников не будет привлечен к ответственности (путем увольнения, понижения в должности, лишения премии и т.д.), если работник добросовестно сообщил о предполагаемой коррупции, или если работник отказался давать или брать взятку, или оказывать посредничество во взяточничестве, в том числе если такой отказ приводит к упущенной выгоде для ООО «АТБ ЛК», или если не были получены коммерческие или конкурентные преимущества. Гарантии ООО «АТБ ЛК» по отказу от привлечения работников к ответственности не распространяются на виновных работников и на случаи, когда внутреннее расследование доказывает, что уведомление о нарушении было заведомо ложным.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящей Политики, являются работники ООО «АТБ ЛК», находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется также на лиц, действующих от имени ООО «АТБ ЛК» по доверенности (представителей) и на лиц, выполняющих для ООО «АТБ ЛК» работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

3.2. Настоящая Политика применима ко всем направлениям деятельности ООО «АТБ ЛК» и используется как на уровне подразделений первой линии защиты¹, в периметре которых концентрируются ключевые риски коррупции, так и на уровне подразделений, ответственных за управление рисками и систему внутреннего контроля (вторая и третья линии защиты).

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Ответственными за реализацию настоящей Политики в ООО «АТБ ЛК» являются:

4.1. Генеральный директор:

1) утверждает внутренние документы антикоррупционной направленности, в том числе настоящую Политику;

2) поддерживает реализацию этического стандарта, в том числе непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции, путем принятия Кодекса корпоративной этики.

3) отвечает за организацию мероприятий, направленных на реализацию целей, задач и принципов настоящей Политики, назначает ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль;

4) осуществляет контроль за соблюдением положений настоящей Политики;

5) принимает участие в разработке методологии в области противодействия коррупции;

6) принимает участие во внедрении процедур и мероприятий по противодействию коррупции в ООО «АТБ ЛК»;

7) несет ответственность за профилактику коррупционных правонарушений, соблюдение применимого законодательства, норм деловой этики и положений локальных нормативных и распорядительных документов;

8) осуществляет контроль соответствия антикоррупционной деятельности ООО «АТБ ЛК» требованиям законодательства Российской Федерации и иным обязательным для исполнения регулирующим документам;

9) организывает и обеспечивает бесперебойную работу «Горячей линии комплаенс»

10) организует рассмотрение сообщений, поступивших на «Горячую линию комплаенс», а также полученных иными способами, о случаях склонения работников ООО «АТБ ЛК» к совершению коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени третьих лиц,

¹ Линии защиты упоминаются в контексте классического механизма «трех линий защиты»

а также о возможных фактах совершения коррупционных и иных правонарушений работниками и (или) контрагентами ООО «АТБ ЛК»;

11) обеспечивает ведение перечня областей, наиболее уязвимых для коррупционных правонарушений (карта рисков);

12) организует обучение и консультирование работников ООО «АТБ ЛК» по вопросам реализации мероприятий по противодействию и профилактике коррупции;

13) принимает участие в разработке Кодекса корпоративной этики ООО «АТБ ЛК»;

4.2. Руководители структурных подразделений ООО «АТБ ЛК»:

1) ориентируют работников на безусловное выполнение требований настоящей Политики и Кодекса корпоративной этики ООО «АТБ ЛК», подают личный пример добросовестного и этичного поведения;

2) идентифицируют области, виды деятельности и бизнес-процессы с высоким уровнем коррупционных рисков, исходя из объема полномочий и функционала самостоятельных структурных подразделений, вырабатывают и принимают меры по минимизации риска;

3) обеспечивают соблюдение принципов и требований настоящей Политики работниками, находящимися в их непосредственном подчинении.

4.3. Все работники ООО «АТБ ЛК»:

1) взаимодействуют с Генеральным директором ООО «АТБ ЛК» по всем вопросам противодействия коррупции;

2) неукоснительно соблюдают требования применимого законодательства в сфере противодействия коррупции, настоящей Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;

3) при выполнении своих функциональных обязанностей или при осуществлении своей деятельности от имени ООО «АТБ ЛК» в любых странах мира соблюдают антикоррупционное национальное законодательство (локальное законодательство иностранных государств) и нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики;

4) воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным правонарушениям;

5) информируют Генерального директора ООО «АТБ ЛК» о каждом реальном/потенциальном случае нарушения настоящей Политики и (или) сообщают данные факты на «Горячую линию комплаенс»;

6) при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и (или) к Генеральному директору ООО «АТБ ЛК».

7) при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в случае, если в течение двух лет, предшествующих дате трудоустройства, занимали должности государственной или муниципальной службы, сообщают в кадровую службу ООО «АТБ ЛК» сведения о замещении должностей государственной или муниципальной службы в соответствии с формами и сроками, установленными внутренними нормативными документами ООО «АТБ ЛК».

5. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

5.1. Ограничения по подаркам и представительским расходам

В ООО «АТБ ЛК» действуют Правила обмена подарками, утверждаемые приказом Генерального директора, и основанные на следующих принципах:

1) Работникам ООО «АТБ ЛК» следует воздерживаться от принятия и дарения подарков в связи с их работой в ООО «АТБ ЛК».

2) В некоторых случаях принятие и дарение подарков может являться частью сложившихся деловых отношений или соответствовать обычаям делового этикета.

3) Подарки, которые работники ООО «АТБ ЛК» от имени ООО «АТБ ЛК» могут предоставлять третьим лицам либо получать в связи с их работой в ООО «АТБ ЛК» от третьих лиц, а также представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство и продвижение ООО «АТБ ЛК», которые работники ООО «АТБ ЛК» от имени ООО «АТБ ЛК» могут нести, должны соответствовать следующим критериям:

а) быть прямо связанными с законными целями деятельности ООО «АТБ ЛК»;

б) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши, наличными денежными средствами и их эквивалентами;

в) 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;

г) не создавать репутационного риска для ООО «АТБ ЛК», работников ООО «АТБ ЛК» и третьих лиц.

д) не противоречить принципам и требованиям федерального законодательства, настоящей Политики и иных локальных актов ООО «АТБ ЛК».

5.2.Участие в политической и религиозной деятельности

ООО «АТБ ЛК» сохраняет политический и религиозный нейтралитет, не участвует в политической и религиозной деятельности. Работники ООО «АТБ ЛК» вправе в качестве частных лиц в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической и (или) религиозной деятельности, если такое участие не наносит вреда интересам ООО «АТБ ЛК» и не создает конфликта интересов.

5.3.Участие в благотворительной деятельности

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Благотворительность не предусматривает продвижение брэнда ООО «АТБ ЛК» и получение коммерческих преимуществ.

5.4.Взаимодействие с третьими лицами и потенциальными работниками ООО «АТБ ЛК»

5.4.1. С целью предотвращения и (или) выявления коррупционных нарушений ООО «АТБ ЛК» обеспечивает наличие следующих процедур по проверке потенциальных работников и третьих лиц:

а) оценку деловой репутации потенциальных работников, третьих лиц, их акционеров и бенефициарных владельцев на предмет толерантности к коррупции;

б) выяснение фактов нарушения потенциальными работниками и третьими лицами действующего антикоррупционного законодательства в прошлом;

в) соблюдения ст.12 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ;

г) установление наличия у потенциального работника или третьего лица каких-либо связей с государственными должностными лицами и государственными структурами, которые могут повлиять на получение работником, третьим лицом или ООО «АТБ ЛК» неправомерных коммерческих преимуществ;

д) оценку влияния этих связей на законность заключения договора с третьим лицом, работником с точки зрения действующего антикоррупционного законодательства;

е) оценку коммерческой обоснованности и ближайших перспектив сотрудничества.

5.4.2. Любые негативные сведения, выявленные в ходе проверки, доводятся до сведения Подразделения комплаенс и (или) Подразделения по безопасности до официального начала сотрудничества или его продления.

5.5.Ведение достоверного бухгалтерского и управленческого учета и отчетности

В ООО «АТБ ЛК» строго соблюдаются требования применимого законодательства и правила подготовки/ составления бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности. Не допускаются факты хозяйственной жизни без отражения их в бухгалтерском учете, намеренное искажение данных бухгалтерского учета или подтверждающих первичных учетных документов, а также составление и представление к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, и направление намеренно искаженной бухгалтерской (финансовой) отчетности в адрес органов государственной власти и управления.

5.6.Урегулирование конфликта интересов

ООО «АТБ ЛК» реализуется комплекс мер по урегулированию конфликта интересов в целях исключения возможности получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников ООО «АТБ ЛК» или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства², прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

В ситуации возникновения конфликта интересов ООО «АТБ ЛК» ставит интересы клиентов на первое место. В случае возникновения конфликта интересов между работником и ООО «АТБ ЛК»,

² Родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей

при невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет над личными интересами работников имеют интересы ООО «АТБ ЛК».

Правоотношения, связанные с конфликтом интересов, регулируются отдельными внутренними нормативными документами ООО «АТБ ЛК».

5.7. Контроль и аудит

В рамках проведения проверок внутреннего аудита и внешних независимых оценок ООО «АТБ ЛК» обеспечивает периодическую оценку эффективности функционирования процесса управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, в том числе надежности процедур противодействия, а также контроль соблюдения требований законодательства, локальных нормативных и распорядительных документов, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

5.8. Информирование о нарушениях

В целях поддержания высокого уровня доверия к ООО «АТБ ЛК», а также профилактики и пресечения фактов коррупции, в ООО «АТБ ЛК» функционирует «Горячая линия комплаенс».

Обратившись по «Горячей линии комплаенс», работник ООО «АТБ ЛК», клиент, контрагент, или любое другое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах коррупционных правонарушений, конфликта интересов, нарушений положений настоящей Политики, а также о своей обеспокоенности или сомнениях в соответствии своих действий, либо действий/ бездействия других работников, клиентов, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с ООО «АТБ ЛК», принципам и требованиям настоящей Политики.

Обратившиеся на «Горячую линию комплаенс» информируются о получении сообщения и при необходимости о принятых мерах и решениях Подразделением комплаенс по указанному в сообщении каналу связи. На анонимные сообщения или сообщения, не позволяющие однозначно идентифицировать отправителя, ответ не направляется.

Каждое обращение внимательно рассматривается, при наличии оснований проводится соответствующая проверка.

Контакты «Горячей линии комплаенс» размещаются на официальном сайте ООО «АТБ ЛК» в сети Интернет.

5.9. Консультирование и обучение

5.9.1. ООО «АТБ ЛК» принимает меры для того, чтобы требования настоящей Политики были доведены до сведения и разъяснены всем работникам и третьим лицам.

5.9.2. Генеральный директор ООО «АТБ ЛК» способствует повышению уровня культуры этического поведения и негативного отношения ко всем проявлениям коррупции, поддержанию осведомленности в отношении требований законодательства в сфере противодействия коррупции, приобретению навыков антикоррупционного поведения путем формирования корпоративной культуры и этики антикоррупционного поведения работников.

5.9.3. ООО «АТБ ЛК» осуществляет включение в договоры антикоррупционных условий (оговорок), содержащих сведения об общих принципах, и антикоррупционных процедурах, которые стороны должны соблюдать, и определяющих ответственность сторон за их несоблюдение.

5.10. Проведение антикоррупционного анализа

Генеральный директор ООО «АТБ ЛК» обеспечивает проведение антикоррупционного анализа проектов внутренних нормативных документов, описывающих процессы ООО «АТБ ЛК», а, в целях исключения рисков установления предпосылок для коррупционных правонарушений.

5.11. Мониторинг законодательства и лучших практик в области комплаенс

ООО «АТБ ЛК» осуществляет мониторинг изменений требований действующего антикоррупционного законодательства и практики его применения. С учетом результатов этого мониторинга ООО «АТБ ЛК» принимает меры по внесению изменений в действующую Политику.

5.12. Оценка риска и внутренняя отчетность

5.12.1. ООО «АТБ ЛК» осуществляет периодическую (не реже одного раза в год) оценку коррупционного риска, а также определение эффективности механизмов его контроля. Подходы ООО «АТБ ЛК» к выявлению, оценке и переоценке коррупционных рисков определены во внутренних нормативных документах ООО «АТБ ЛК».

5.12.2. В ООО «АТБ ЛК» обеспечивается представление актуальных данных с целью оказания действия в их оценке эффективности реализации настоящей Политики.

5.12.3. Отчетность участникам (единственному участнику) ООО «АТБ ЛК» включает в себя:

- а) результаты оценки коррупционного риска;
- б) сведения о результатах работы по внедрению и обеспечению функционирования антикоррупционной политики;
- в) сведения о существенных отклонениях в поведении сотрудников от принципов и правил настоящей Политики ООО «АТБ ЛК»;
- г) информацию об актуальных изменениях нормативно-правовой базы;
- д) актуальные сведения о результатах любых внутренних проверок в рамках положений настоящей Политики;
- е) сведения об иных существенных вопросах, требующих внимания.

5.12.4. Сведения о фактах коррупционных нарушений, зафиксированные в материалах служебных расследований и иных документах ООО «АТБ ЛК», доводятся до участников (единственного участника) ООО «АТБ ЛК» на регулярной основе в рамках отчетности подразделений.

5.12.5. Сведения о существенных фактах коррупционных нарушений незамедлительно доводятся до участников (единственного участника) ООО «АТБ ЛК». Под существенным фактом нарушения понимается случай, когда сумма ущерба, которая нанесена действиями/ бездействиями Работника ООО «АТБ ЛК», превышает 10 млн. руб.; при участии руководителя/ заместителя руководителя, руководителя подразделения, начальника отдела – независимо от суммы ущерба.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

6.1. Члены органов управления и работники ООО «АТБ ЛК» несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

6.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной (вплоть до увольнения), административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УЧАСТНИКАХ ГРУППЫ

7.1. Подходы настоящей Политики рекомендованы к утверждению в рамках отдельных документов Участников Группы по организации системы противодействия коррупции.

7.2. Участники Группы разрабатывают собственные нормативные документы в области противодействия коррупции в соответствии с принципами настоящей Политики, а также применимым законодательством Российской Федерации.

7.3. Распространение требований настоящей Политики на Участников Группы и организация системы противодействия коррупции осуществляется с учетом масштаба, характера и сферы деятельности Участника Группы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В случае изменения применимого российского законодательства до принятия новой редакции Политики настоящий документ действует в части, ему не противоречащей.

8.2. В случае если традиции, обычаи или чьи-либо представления о соответствующих правилах поведения войдут в противоречие с отдельными положениями настоящей Политики, применяются положения настоящей Политики.

8.3. Настоящая Политика подлежит регулярной оценке со стороны Генерального директора ООО «АТБ ЛК» на предмет необходимости внесения в нее необходимых обновлений и изменений с учетом изменения законодательства и имеющейся информации о выявленных коррупционных нарушениях.

8.4. При наличии сомнений в интерпретации положений и требований настоящей Политики, их применимости к тем или иным ситуациям, единственным уполномоченным лицом, которое может принять решение относительно их толкования, является Генеральный директор ООО «АТБ ЛК».

8.5. Все Работники ООО «АТБ ЛК» должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики в соответствии с действующим в ООО «АТБ ЛК» порядком под подпись, в том числе возможно использование электронно-цифрового аналога подписи при наличии технической возможности.

ВЕРНО

Прошито, пронумеровано, скреплено печать

9 (*двадцать*) лист *06*

Генеральный директор ООО «АТБ ЛК»

Кузнецов А.В.

2021 21

