

НКО «МОНЕТА» (ООО)
ОГРН 1121200000316
ИНН/КПП 1215192632/121501001
БИК 048860734

Утверждено
решением Совета директоров
НКО «МОНЕТА» (ООО)
Протокол № 19-24 от 25.12.2024 года

Антикоррупционная политика
Небанковской кредитной организации «МОНЕТА»
(общество с ограниченной ответственностью)

Версия 3.0

Йошкар-Ола, 2024

Оглавление

Контроль версий	3
Термины.....	3
1. Общие положения	5
2. Коррупционные правонарушения.....	6
3. Основные принципы Противодействия коррупции. Меры, принимаемые НКО для соблюдения принципов	7
4. Профилактика Коррупции	9
5. Обязанности НКО и Работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции	10
6. Порядок уведомления о нарушении	11
7. Взаимодействие с контрагентами и иными лицами.....	12
8. Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами	13
9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) антикоррупционной политики	13
10. Заключительные положения.....	13
Порядок информирования работниками НКО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений.....	15
Уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений	18
ЖУРНАЛ учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников НКО «МОНЕТА» (ООО) к совершению коррупционных правонарушений	19

Контроль версий

Версия	Дата	Изменения
Версия 1.0	30.12.2019	Исходная версия
Версия 2.0	30.12.2021	Плановый пересмотр документа
Версия 3.0	25.12.2024	Плановый пересмотр документа. Внесение изменений в связи с замечаниями Службы внутреннего аудита.

Термины

Взятка - получение Должностным лицом лично или через посредника денежных средств, 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 взяткополучателя либо если он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Для целей понятия «взятка» не существует минимальных денежных пределов, любой переданный/полученный предмет взятки может быть истолкован как дача взятки/получение взятки.

Государственные органы - органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе, судебные органы, а также иные государственные органы, органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Должностное лицо - лицо постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти (осуществляющее законодательную, исполнительную или судебную власть), лицо, являющееся работником государственного / надзорного или контролирующего органа, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях. К должностным лицам также относятся должностные лица иностранного государства, сотрудники публичной международной организации.

Должностное лицо НКО - лицо, выполняющее в НКО управленческие функции, а также лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в НКО в соответствии со своими должностными обязанностями.

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

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 указанных деяний от имени или в интересах НКО.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками Коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупционный риск - наличие обстоятельств, провоцирующих Работников НКО на Коррупционное правонарушение.

Органы управления - для целей настоящей Политики под Органами управления понимаются Совет директоров НКО, Единоличный исполнительный орган НКО (Председатель Правления) и Коллегиальный исполнительный орган НКО (Правление).

Подразделения, ответственные за реализацию антикоррупционной политики – Отдел информационной безопасности, Юридический отдел, Служба внутреннего контроля.

Ответственные лица НКО за реализацию политики по противодействию коррупции – начальник Отдела информационной безопасности, Начальник Службы внутреннего контроля, Начальник Юридического отдела.

Подарок - любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность оплаты, то есть переданная безвозмездно, в том числе предметы, вещи, подарочные сертификаты на любые виды товаров и услуг, приглашение на мероприятия (концертные, экскурсионные, спортивные и пр.), денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера, в том числе работы, услуги, оплата развлечений, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, и т.д.

Применимое антикоррупционное законодательство - законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

Противодействие коррупции - деятельность НКО, Органов управления, Должностных лиц НКО и Работников НКО независимо от занимаемой должности в пределах их полномочий по предупреждению Коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин Коррупции (профилактика Коррупции).

Работники - физические лица, состоящие с НКО в трудовых отношениях на основании трудового договора, физические лица-работники юридических лиц, оказывающих НКО услуги по договорам аутсорсинга.

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика НКО «МОНЕТА» (ООО) (далее - Политика, НКО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации, с учетом принципов и норм международного права и международных соглашений по вопросам противодействия коррупции. Политика является основным внутренним нормативным документом НКО, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения НКО, ее работниками, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

1.2. Политика разработана с целью обеспечения соответствия деятельности НКО требованиям российского и международного антикоррупционного законодательства, формирования у Органов управления, Должностных лиц НКО и Работников, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции НКО о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности НКО, минимизации риска вовлечения НКО, Органов управления, Должностных лиц НКО и Работников в коррупционные правонарушения, обобщения и разъяснения основных требований законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, установления обязанности Органов управления, Должностных лиц НКО и Работников знать и соблюдать законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, норм и требований международного антикоррупционного законодательства, принципов и требований Политики.

1.3. НКО заявляет о неприятии коррупции и о нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях. НКО контролирует соблюдение принципов и требований Политики.

1.4. Настоящая Политика распространяется на всех Работников независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в НКО.

1.5. Отдел информационной безопасности, Служба внутреннего контроля, Юридический отдел в рамках своей текущей деятельности осуществляют мониторинг соблюдения в НКО антикоррупционного законодательства РФ.

1.6. Ответственность за поддержание требований Политики в актуальном состоянии возлагается на Юридический отдел НКО.

1.7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации Политика действует в части, не противоречащей вновь принятым законодательным актам, до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данной Политике, НКО руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними нормативными документами НКО.

1.8. Настоящая Политика, включая изменения и дополнения к ней, вступает в действие с момента ее утверждения Советом директоров НКО и действует до момента утверждения Советом директоров НКО новой редакции Политики, либо до решения Совета директоров НКО об отмене настоящей Политики.

1.9. Контроль соблюдения Работниками положений настоящей Политики осуществляется непосредственно руководителями подразделений НКО, которые обязаны незамедлительно сообщать о выявленных или сообщенных им фактах нарушения настоящей Политики в Юридический отдел НКО. Указанное требование распространяется также на иных Работников НКО вне зависимости от занимаемого служебного положения.

2. Коррупционные правонарушения

2.1. В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством под коррупционными правонарушениями понимаются:

- дача взятки;
- получение взятки;

в том числе посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;

- коммерческий подкуп - незаконная передача Органу управления и (или) Должностному лицу НКО денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица в связи с занимаемым этим лицом служебным положением или незаконное получение Органом управления и (или) Должностным лицом НКО денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

- использование Работниками для себя и/ или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/ преимуществ, не предусмотренных законодательством и/ или внутренними нормативными документами НКО;

- иное действие/бездействие, отнесенное законодательством Российской Федерации к коррупционным правонарушениям.

2.2. Коррупционные правонарушения, указанные в пункте 2.1., не допускаются в любой форме.

2.3. Органам управления, Должностным лицам НКО и Работникам запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц совершать коррупционные правонарушения, в том числе для упрощения административных и прочих формальностей,

2.4. Органы управления, Должностные лица НКО и Работники при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

3. Основные принципы Противодействия коррупции. Меры, принимаемые НКО для соблюдения принципов

3.1. Принцип поддержания государственной политики в области Противодействия коррупции и обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к НКО.

3.2. Принцип нулевой толерантности: неприятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей банковской деятельности и при реализации любых проектов, в том числе при взаимодействии с участниками НКО, с членами органов управления НКО, с заинтересованными лицами, с представителями органов государственной власти и

местного самоуправления, с политическими партиями, с Работниками, а также с иными аффилированными лицами.

3.3. Принцип открытости: своевременное информирование заинтересованных, аффилированных лиц, общественности о принятых в НКО антикоррупционных стандартах ведения бизнеса; контроль за обоснованностью, соразмерностью вознаграждения аффилированных и иных лиц, а также соблюдением установленного законного порядка совершения выплаты.

3.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в НКО таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, просты в реализации и приносят значимый результат.

3.5. Принцип минимизации риска: сведение к минимуму правовых и (или) деловых отношений с заинтересованными и аффилированными лицами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, замешаны в мошеннических действиях или толерантны к коррупционным проявлениям.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания: расследование всех разумно обоснованных сообщений о мошеннических действиях, вовлечении в коррупционную деятельность; максимально быстрое, неотвратимое их пресечение; неотвратимость ответственности и неизбежность наказания для Работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений.

3.7. Проведение единой политики НКО в области Противодействия коррупции, соблюдение антикоррупционных процедур, отвечающих Коррупционным рискам, с которыми сталкивается НКО, направленных на минимизацию таких рисков в НКО, а также контроль за их соблюдением.

3.8. Принцип открытости бизнеса. НКО информирует контрагентов, партнеров и общественность о принятых в НКО антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. НКО устанавливает и сохраняет деловые отношения только с теми контрагентами, которые ведут деятельность в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса.

3.9. Ключевая роль Органов управления и Должностных лиц НКО в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. Органы управления и Должностные лица НКО, подавая пример своим поведением, формируют этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, в том числе при

взаимодействии с участниками, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, Работниками и иными лицами.

3.10. Взаимодействие НКО по вопросам Противодействия коррупции с государственными органами, рассмотрение обращений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

3.11. Принятие мер, направленных на привлечение Работников к активному участию в Противодействии коррупции и на формирование в НКО позиции неприятия Коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях. НКО обеспечивается беспрепятственный доступ всех Работников к тексту настоящей Политики и иным внутренним документам НКО по вопросам противодействия коррупции путем размещения документов на внутреннем сетевом ресурсе. НКО размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте НКО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.12. Принятие мер организационного характера, направленных на выявление Конфликта интересов и управление Конфликтом интересов.

3.13. Принятие комплексных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате осуществления коррупционных действий.

3.14. Совершенствование системы внутреннего контроля НКО и подразделений НКО, связанных с обеспечением безопасности деятельности НКО, создание механизмов контроля за их деятельностью.

4. Профилактика Коррупции

4.1. НКО осуществляет профилактику Коррупции путем формирования у органов управления, Должностных лиц НКО и Работников личной позиции неприятия Коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, информирует их о ключевых принципах Политики, ответственности за ее нарушение и требует от органов управления, Должностных лиц НКО и Работников соблюдения Политики.

4.2. В рамках профилактики и противодействия коррупции НКО реализует специальные антикоррупционные меры в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой и иными внутренними документами НКО:

- ведется работа по предупреждению и урегулированию конфликта интересов;
- ведется работа по управлению банковскими рисками;
- в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, исключения случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений проводится изучение и

проверка клиентов и контрагентов (их представителей), установление бенефициарных владельцев, анализ совершаемых операций и заключаемых договоров;

- определен порядок информирования Органов управления и Должностных лиц НКО о случаях склонения Работника к совершению коррупционных действий или о ставшей ему известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другим Работником, контрагентом или иным лицом;

- осуществляется взаимодействие с государственными и правоохранительными органами при выполнении ими своих функций, в том числе в рамках проведения инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений;

- проводятся внутренние проверки финансово-хозяйственной деятельности, банковских бизнес-процессов и услуг, полноты и правильности составления и представления отчетности, соблюдения внутренних процедур;

- ведется контроль экономической обоснованности расходов в сферах деятельности НКО с высоким коррупционным риском (закупочная деятельность, оплата различного рода услуг, представительские расходы и др.);

- на регулярной основе проводится внешний аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- установлен порядок ознакомления Работников с настоящей Политикой и иными внутренними документами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5. Обязанности НКО и Работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

5.1. Органы управления, Должностные лица НКО и Работники при выполнении своих функций или при осуществлении своей деятельности от имени НКО должны соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации, нормы международного права в сфере противодействия коррупции, а также требования настоящей Политики,

5.2. Органам управления, Должностным лицам НКО и Работникам запрещается совершать коррупционные действия, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей 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 государственной власти и местного самоуправления, контролирующие и надзорные органы, государственных и муниципальных служащих,

частных компаний и их представителей.

5.3. Органы управления, Должностные лица НКО и Работники с целью предупреждения и противодействия коррупции обязаны;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени НКО;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени НКО;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы НКО;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Юридический отдел НКО о случаях склонения Работника к совершению коррупционных действий;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя и Юридический отдел НКО о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, его контрагентами и иными лицами;
- воздерживаться от действий (бездействия), порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов.

6. Порядок уведомления о нарушении

6.1. Работники должны информировать своих непосредственных руководителей и/или подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействии других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с НКО, необходимо сообщить об этом в подразделение, ответственное за реализацию политики по противодействию коррупции (Отдел информационной безопасности) в порядке, установленном Приложением №1 настоящей Политики

6.2. Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен нефиксированной части оплаты труда и т.д.) 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 НКО возникла упущенная выгода или не были получены

коммерческие или конкурентные преимущества.

Работник не будет также подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с настоящей Политикой и применимым законодательством.

6.3. Сведения, предоставляемые работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, относятся к конфиденциальной информации.

Подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции (Отдел информационной безопасности) ведут систематизированный учет поступивших сообщений.

6.4. НКО гарантирует, что в отношении сведений, предоставленных работниками в сообщениях о коррупционных правонарушениях, будет проведена проверка, но не гарантирует направление ответа на каждое сообщение, поступившее в Подразделения, ответственные за реализацию политики по противодействию коррупции.

7. Взаимодействие с контрагентами и иными лицами

7.1. НКО стремится к установлению и сохранению деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам ведения бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции.

7.2. Работники должны проявлять осторожность при выборе и сотрудничестве с контрагентами. Следует учитывать, что акты взяточничества и коррупции, совершенные контрагентами, которые действовали от имени НКО, могут повлечь личную уголовную ответственность, а также явиться основанием для привлечения НКО к административной ответственности, что может нанести ущерб её репутации.

7.3. НКО и ее работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов и иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам антикоррупционного законодательства.

7.4. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных антикоррупционным законодательством и настоящей Политикой, НКО имеет право в случае необходимости включать в договоры с контрагентами и иными лицами антикоррупционные условия (оговорки/ положения).

8. Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами

8.1. При взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-надзорные мероприятия, Работникам следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения, от предложения и попыток передачи проверяющим любых подарков.

8.2. НКО в случае необходимости сотрудничает с правоохранительными органами путем оказания содействия их уполномоченным представителям при проведении инспекционных проверок по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений.

8.3. Должностным лицам НКО и Работникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции. Органы управления, Должностные лица НКО и Работники не должны допускать вмешательства в процесс выполнения служебных обязанностей Должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) антикоррупционной политики

9.1. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство Российской Федерации, а также требования настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности, а также к административной или уголовной ответственности по инициативе НКО, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, внутренними нормативными документами НКО и трудовыми договорами.

9.2. Вместе с тем, НКО гарантирует, что ни один Работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, оштрафован или лишен какого-либо вида материального поощрения), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо, если он отказался дать взятку или получить какие-либо ценности, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у НКО возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие или конкурентные преимущества.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика пересматривается не реже одного раза в три года.

10.2. Настоящая Политика может пересматриваться внепланово в следующих случаях:

- по результатам независимых проверок аудиторов;

- по результатам проверок по инициативе Органов управления/Должностных лиц НКО;
- при изменении законодательства РФ;
- по рекомендациям соответствующих государственных органов;
- в связи с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения.

Порядок информирования работниками НКО о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений.

Глава 1. Общие положения

1.1. Работники обязаны информировать ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

1.2. Невыполнение работниками НКО обязанности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим их привлечение к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Работники, которым стало известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным работникам НКО в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции в соответствии с настоящим Порядком.

Глава 2. Порядок информирования работником НКО ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции

2.1. При получении обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения Работники уведомляют ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции (начальник Отдела информационной безопасности), в день поступления такого обращения (при невозможности незамедлительного уведомления - в начале рабочего дня, следующего за днем обращения), направляя письменное уведомление в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему Порядку.

2.2. Уведомление подписывается лицом, его составившим, с указанием даты составления. Запрещается составлять уведомление от имени другого лица (лиц).

К уведомлению Работник вправе приложить материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

2.3. Уведомление передается Работником непосредственно ответственным лицам НКО за реализацию политики по противодействию коррупции (начальнику Отдела информационной безопасности).

2.4. При наличии оснований у Работника полагать, что его уведомление не будет рассмотрено ответственными лицами НКО за реализацию политики по противодействию коррупции должным образом, работник вправе направить его Председателю Правления заказным почтовым отправлением либо на электронную почту с пометкой «Лично». Причины принятия такого решения должны быть отражены в уведомлении.

2.5. Уведомление считается переданным со дня его получения и регистрации начальником Отдела информационной безопасности.

При передаче уведомления почтовым отправлением либо другим способом доставки документов днем подачи уведомления считается день его отправления.

Глава 3. Прием, регистрация и учет уведомлений

3.1. Уведомление, поступившее по почте либо другим способом доставки документов, регистрируется в Финансовом отделе Специалистом по делопроизводству и контролю

управления делами в соответствии с правилами регистрации документов, содержащих информацию ограниченного доступа, установленными нормативным актом Банка России и Положением об обеспечении безопасности информации ограниченного доступа, обрабатываемых в информационных системах НКО «МОНЕТА» (ООО).

3.2. Учет зарегистрированных уведомлений осуществляется Отделом информационной безопасности.

3.3. Учет зарегистрированных уведомлений осуществляется в Журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников НКО «МОНЕТА» (ООО) к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал), составленном в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему Порядку.

3.4. Журнал должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью Председателя Правления НКО и оттиском печати НКО. Журнал с пометкой «Для служебного пользования» включается в номенклатуру дел Отдела информационной безопасности, и хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления. Допускается ведение Журнала в электронном виде на защищенном сетевом ресурсе НКО с ограничением доступа.

3.5. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни Работника, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.

3.6. Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускаются.

3.7. Уведомления (копии уведомлений), а также материалы проверок (копии материалов проверок) по ним группируются в дела с пометкой «Для служебного пользования», включаются в номенклатуру дел Отдела информационной безопасности и хранятся в течение пяти лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

Глава 4. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений

4.1. Уведомление должно быть рассмотрено ответственными лицами НКО за реализацию политики по противодействию коррупции в день поступления такого обращения, а при поступлении документов в выходной или нерабочий праздничный день - в течение первого рабочего дня, следующего за днем его поступления в Отдел информационной безопасности.

4.2. По результатам рассмотрения уведомления ответственными лицами НКО за реализацию политики по противодействию коррупции принимается одно из следующих решений:

4.2.1. Об оставлении уведомления без рассмотрения, если оно является анонимным или в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения.

4.2.2. О приобщении уведомления к ранее зарегистрированному уведомлению, если оно является дубликатом первичного уведомления или содержит сведения, по которым проводится проверка.

4.2.3. О назначении проверки сведений, изложенных в уведомлении.

4.2.4. О передаче уведомления Председателя Правления НКО.

4.2.5. О передаче уведомления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Копия направленного в правоохранительные органы уведомления хранится в Отделе информационной безопасности в составе документов, предусмотренных в пункте 3.7 настоящего Порядка.

Принятое ответственными лицами НКО за реализацию политики по противодействию коррупции решение в отношении уведомления доводится до сведения Председателя Правления НКО.

4.3. Основными целями проверки содержащихся в уведомлении сведений являются:

- установление в действиях, которые Работнику предлагается совершить (или от которых он должен отказаться), признаков коррупционного правонарушения, уточнение фактических обстоятельств склонения работника НКО к совершению коррупционного правонарушения, а также круга лиц, принимающих участие в склонении Работника к совершению коррупционного правонарушения;

- своевременное принятие мер профилактического характера, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, воспрепятствование вмешательству в деятельность работников, недопущение совершения ими противоправных деяний.

4.4. К проведению проверки, по решению Председателя Правления НКО дополнительно могут привлекаться работники других подразделений НКО.

4.5. Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение тридцати календарных дней со дня регистрации уведомления в Журнале.

На основании мотивированного ходатайства ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции, срок проверки может быть продлен Председателем Правления НКО, на срок, не превышающий тридцать календарных дней. Указанное ходатайство подается не позднее чем за пять рабочих дней до истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Дальнейшее продление срока проведения проверки не допускается.

4.6. При необходимости в ходе проверки могут быть запрошены дополнительные материалы и пояснения, в том числе у лица, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также у Работников иных подразделений, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства, выполняются иные проверочные мероприятия, в которых возникнет необходимость.

4.7. Результаты проверки оформляются в виде заключения, которое подписывается проводившими проверку лицами либо руководителем и членами рабочей группы (если для проведения проверки образовывалась рабочая группа) и не позднее чем за три рабочих дня до истечения установленного срока проверки представляется Председателю Правления НКО с приложением материалов проверки.

4.8. По результатам проведенной проверки Председателем Правления НКО по представлению ответственных лиц НКО за реализацию политики по противодействию коррупции принимается одно из следующих решений:

4.8.1. О передаче материалов проверки на рассмотрение Правлению или Совету директоров НКО и принятию решения о передаче в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4.8.2. О передаче материалов проверки на рассмотрение Правлению или Совету директоров НКО и принятию решения об окончании проведения проверки (в случае если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения).

4.9. Начальник Отдела информационной безопасности в течение трех рабочих дней после дня завершения проверки письменно уведомляет работника, подавшего уведомление, о результатах проверки.

4.10. Информация о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сведения, содержащиеся в уведомлениях, а также информация о результатах их проверки относится к информации ограниченного доступа.

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях и в результатах проверки, обеспечивается ответственными лицами НКО за реализацию политики по противодействию коррупции и должностными лицами НКО с момента поступления им уведомлений или материалов проверки.

Указанные лица несут персональную ответственность за их разглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистрационный номер № _____ от _____
(должность)
от _____
(наименование подразделения)
(заполняется ответственным лицом НКО за реализацию
политики по противодействию коррупции) _____
(Ф.И.О.)
_____ (телефон, адрес)

**Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений**

Сообщаю, что:

1. _____

_____ (дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых стало известно о случае(ях) обращения к
работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений)

2. _____
_____ (подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить работнику по просьбе обратившихся лиц, или о ситуации,
при которой предлагается бездействовать)

3. _____
_____ (подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить работнику по просьбе обратившихся лиц, или о ситуации,
при которой предлагается бездействовать)

4. _____
_____ (способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства (например, телефонный
разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения к коррупционному правонарушению, информация об отказе
(согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

5. _____
_____ (иные сведения, о которых работник считает необходимым сообщить)

6. _____
_____ (причины направления уведомления «ЛИЧНО» Председателю Правления НКО)

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

«Для служебного пользования»

Приложение 1.2.

к Порядку информирования работниками о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

ЖУРНАЛ
учета уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников НКО «МОНЕТА» (ООО) к совершению
коррупционных правонарушений

Отдел информационной безопасности
(Наименование подразделения НКО)

Начат « ___ » _____ 20__ г.

Окончен « ___ » _____ 20__ г.

Срок хранения:

НКО «МОНЕТА» (ООО)

Отдел информационной безопасности
(Наименование подразделения НКО)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого, в настоящем журнале содержится пронумерованных и прошнурованных

ЛИСТОВ

(количество листов указывается прописью)

с № по № включительно.

Председатель Правления НКО
«МОНЕТА» (ООО)

(подпись)

И.А. Кугуелова
(фамилия и.о.)

М.П.

20 г.