

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ФАСП»

И.В. Дуда

2019 года



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ФАСП»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ .....	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ .....	5
3. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ .....	5
4. ПОДАРКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ, СПОНСОРСТВО .....	6
5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ (ЭТИКА) ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	7
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ .....	8
7. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ СОСТАВЛЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .....	9
8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, КОММУНИКАЦИЯ В СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ .....	9
9. ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ .....	10
10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» .....	11
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	11
12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ .....	12

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Антикоррупционная политика** – комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности организации.

**Контрагенты** – юридические и физические лица, взаимодействующие с Обществом на основании гражданско-правового договора, а также юридические и физические лица, взаимодействующие с Обществом в рамках преддоговорных отношений.

**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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

**Коррупционное действие** – предложение, обещание или предоставление финансовой или иной выгоды, предполагающее, что данная выгода побудит лицо, которому она предоставляется, неподобающе исполнить свою обязанность или послужит для этого лица вознаграждением за заведомо ненадлежащее исполнение обязанности в целях получения или сохранения бизнеса Общества или получения или сохранения преимущества в ведении бизнеса Обществом.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами Общества, способное причинить вред законным интересам Общества.

**Личная заинтересованность** – возможность получения сотрудником при исполнении своих должностных обязанностей доходов (иных, чем официальная заработная плата) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства, а также получение незаконных преимуществ непосредственно для компании, в которой он работает.

**Мошенничество или мошеннические действия** – действия сотрудников Общества или любых третьих лиц:

- совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и
- направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

**Общество** – Акционерное общество «Финансовое Агентство по Сбору Платежей» (АО «ФАСП»).

**Представители власти** – лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иные лица правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также юридическими лицами независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.



**Предупреждение коррупции** – деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

**Противодействие коррупции** – деятельность Общества в пределах полномочий:

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

## **1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о политике в области противодействия мошенничеству и коррупции (далее – Положение, Политика) является основополагающим документом Общества в области предупреждения и противодействия мошенничеству и коррупции.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Методическими рекомендациями по разработке и принятию Обществом мер по предупреждению и противодействию коррупции, утв. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;
- Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»;
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.11.2017 № 46 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ»;
- иными законодательными, нормативно-правовыми актами и методическими документами Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

1.3. Целью Положения является:

- внедрение в практику Общества стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Общества;
- установление кодекса этики и служебного поведения работников Общества;
- предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;
- недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
- выявление, предотвращение, минимизация рисков противоправного, неэтичного, коррупционного поведения в Обществе и случаев мошенничества;
- формирование у акционеров, контрагентов, членов органов управления, сотрудников Общества единообразного понимания сути коррупционных и мошеннических действий в любых формах и проявлениях, понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- ознакомление лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения, с основными требованиями и принципами противодействия коррупции, применяемыми Обществом;
- реализация требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- создание основ для совершенствования локальной нормативной базы Общества в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- установление ответственности сотрудников за соблюдение требований, предусмотренных настоящим Положением.

1.4. Положение определяет основные принципы и требования Общества в области управления рисками возникновения коррупции и обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства, отражает приверженность руководства и сотрудников Общества этическим (антикоррупционным) стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

1.5. Положение распространяется на все структурные подразделения, сотрудников, членов органов управления и акционеров Общества. Положение применяется в отношениях между структурными подразделениями Общества, между отдельными сотрудниками Общества, органами управления Общества, а также в отношениях Общества с контрагентами, представителями власти, иными третьими лицами.

1.6. Общество размещает настоящее Положение в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.

## 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1. **Неприятие коррупции.** В Обществе закреплён принцип неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях, при осуществлении любых видов деятельности, что означает полный запрет для членов органов управления Общества, сотрудников Общества, а также иных лиц, действующих от имени Общества и/или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса.

Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с контрагентами, представителями власти, общественными организациями, государственными учреждениями, коммерческими компаниями, политическими деятелями и иными любыми третьими лицами.

2.2. **Принцип личного примера руководства.** Устанавливает ключевую роль руководства Общества, включая членов совета директоров, правления, членов ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, руководителей структурных подразделений, направлений, отделов и т.д. в формировании культуры нетерпимости к коррупции и мошенничеству и в создании системы предупреждения и противодействия коррупции и мошенничеству, формировании и соблюдении высоких этических стандартов ведения бизнеса.

2.3. **Принцип минимизации риска деловых отношений с контрагентами,** которые могут быть вовлечены в мошеннические схемы и/или коррупционную деятельность или толерантны к коррупционным проявлениям. Реализация принципа осуществляется путем информирования контрагентов о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса, проверки контрагентов на предмет их благонадежности, проверки готовности потенциального контрагента к этичному ведению бизнеса и предотвращения мошенничества и коррупции.

2.4. **Принцип должной осмотрительности при подборе сотрудников.** Общество осуществляет проверку кандидатов на работу перед принятием решения о начале трудовых отношений на предмет их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, склонности к мошенническим действиям и неприятия коррупции.

2.5. **Ответственность за осуществление коррупционной и мошеннической деятельности.** Общество прилагает все возможные усилия для быстрого, неотвратимого и наглядного пресечения коррупционных и мошеннических действий, что означает неотвратимость наказания для сотрудников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий при совершении коррупционных действий в связи с исполнением трудовых обязанностей.

2.6. **Принцип постоянного контроля** предполагает осуществление постоянного контроля исполнения и регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур.

2.7. Принцип эффективности и целесообразности антикоррупционных процедур предусматривает разработку и проведение экономически обоснованных мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, предполагающих простоту их реализации и при этом позволяющих существенно снизить возможность реализации коррупционных рисков и рисков мошенничества.

### **3. КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ**

3.1. К применяемым в Обществе мерам, направленным на предупреждение и противодействие коррупции и мошенничеству, относятся:

3.1.1. Определение приказом должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.1.2. Развитие корпоративных этических ценностей Общества.

3.1.3. Консультирование сотрудников Общества по вопросам внедрения мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству.

3.1.4. В случае необходимости разработка локальных нормативных актов, направленных на детализацию применяемых Обществом мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству.

3.1.5. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов Общества и заключаемых Обществом сделок.

3.1.6. Сбор и анализ информации о фактах нарушений, имеющих признаки коррупции и/или мошенничества, выявленных по результатам проверок/расследований или информации, полученной по каналам информирования, о соответствующих нарушениях или подозрениях.

3.1.7. Проведение проверок по факту получения информации о нарушениях, имеющих признаки коррупции или мошенничества.

3.1.8. Подготовка отчетов/заключений по результатам выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и противодействие коррупции и мошенничеству.

3.1.9. Анализ предложений по улучшению антикоррупционных процедур, полученных, в том числе по каналам информирования. В случае необходимости, внесение изменений в настоящее Положение.

3.1.10. Принятие мер по предотвращению или устранению конфликта интересов при одновременном обеспечении соблюдения баланса интересов Общества и сотрудника в процессе урегулирования конфликта интересов.

3.1.11. Принятие мер по предупреждению коррупции и мошенничества при осуществлении Обществом закупок товаров, работ и услуг.

3.1.12. Введение ограничений по дарению/получению подарков, осуществлению представительских расходов, спонсорству.

3.1.13. Введение ограничений на участия в политической деятельности.

3.1.14. Мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве/судебной практике по делам, связанным с коррупцией.

3.1.15. Информирование сотрудников по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, требований локальных нормативных актов Общества по предупреждению и противодействию коррупции и мошенничеству, об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в Обществе.

3.1.16. Мотивация сотрудников на безусловное исполнение настоящего Положения, стандартов неприятия коррупции и мошенничества в любых формах и проявлениях.

3.1.17. Применение ответственности за нарушение настоящего Положения.



#### **4. ПОДАРКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ, СПОНСОРСТВО**

- 4.1. Общество признает, что обмен деловыми подарками и представительские расходы, в том числе проявление знаков гостеприимства, являются неотъемлемой частью деятельности Общества и элементом деловой этики.
- 4.2. Все представительские расходы Общества осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4.3. Сотрудники Общества имеют право получать или предоставлять третьим лицам подарки от имени и/или за счет Общества, только если они соответствуют требованиям действующего законодательства и принципам настоящего Положения, экономически обоснованы, имеют разумную стоимость, соответствуют общепринятым нормам делового этикета и не создают риска деловой репутации для Общества и/или его сотрудников, не представляют собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью.
- 4.4. В Обществе строго запрещено предоставлять подарки, которые могут быть объективно восприняты как попытка оказать влияние на принятие решения с целью получения выгоды лицом, предоставившим подарок. Сотрудникам Общества строго запрещено дарить подарки в виде наличных или безналичных денежных средств, ценных бумаг, ювелирных украшений, драгоценных металлов, и других предметов роскоши.
- 4.5. Общество не участвует в благотворительных и спонсорских проектах с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями власти, а также иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобные проекты могут быть объективно восприняты как попытка оказать такое воздействие.
- 4.6. Общество не участвует в финансировании политических партий и общественных объединений, участвующих в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Однако Общество может осуществлять финансирование благотворительных и социальных проектов и мероприятий, проводимых ими или органами власти и самоуправления, если такое финансирование соответствует нормам действующего законодательства, требованиям и принципам настоящего Положения, не может быть объективно расценено в качестве взятки и нанести вред деловой репутации Общества и/или его сотрудников.

#### **5. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ (ЭТИКА) ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Общество требует от своих сотрудников соблюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах и требованиях к принятому в Обществе стандарту поведения и санкциях за нарушение настоящего Положения.
- 5.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми сотрудниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные мероприятия.
- 5.3. Сотрудники Общества должны руководствоваться в своей деятельности нижеприведенными этическими принципами и антикоррупционными стандартами поведения, направленными на минимизацию коррупции, случаев мошенничества и конфликта интересов:
- 5.3.1. Добросовестность. Сотрудники Общества не должны злоупотреблять своими должностными полномочиями в целях получения личной выгоды или выгоды в пользу третьих лиц в ущерб интересам Общества.
- 5.3.2. Профессионализм. Профессиональные стандарты, принятые в Обществе, обеспечивают соответствие занимаемой должности квалификации, уровню образования и опыту сотрудников.
- 5.3.3. Законность. Сотрудники Общества должны строго соблюдать законодательство Российской Федерации и любое их действие или бездействие не должно противоречить нормам применимого антикоррупционного законодательства.

5.3.4. Репутация. Любые решения и действия сотрудников Общества должны соответствовать цели поддержания положительной деловой репутации Общества. Сотрудники должны предпринимать усилия по предотвращению ситуаций, при которых их действия (бездействие) могут нанести экономический, репутационный или иной ущерб Обществу.

5.3.5. Ответственность. Сотрудник Общества несет персональную ответственность за принятые решения, входящие в его компетенцию, действия (бездействие) в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.

5.3.6. Конфиденциальность. Сотрудники Общества должны обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащей государственную, коммерческую и иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, иной информации ограниченного доступа, а также сведений о персональных данных физических лиц, разглашение которых может нанести экономический, репутационный или иной ущерб Обществу.

5.3.7. Нейтралитет. Руководство и сотрудники Общества должны соблюдать нейтралитет, исключая возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений.

5.4. Руководство и сотрудники Общества должны воздерживаться от любых действий, способных вызвать конфликт интересов.

5.5. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений. В случае возникновения Личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, сотруднику необходимо воздержаться от принятия решений и/или осуществления каких-либо действий в целях устранения возможных претензий со стороны Общества, контрагентов, представителей власти, а равно любых иных третьих лиц, в предвзятости и необъективности, а также незамедлительно сообщить о личной заинтересованности своему непосредственному руководителю.

5.6. Не допускается участие сотрудников в принятии решений, касающихся каких-либо отношений с контрагентами и представителями власти, в случае возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5.7. Общество при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязано сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ**

6.1. Антикоррупционная работа Общества при взаимодействии с Контрагентами ведется в двух направлениях.

Первое - установление в соответствии с действующим законодательством и сохранение деловых отношений с теми контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

Второе - направление антикоррупционной работы при взаимодействии с контрагентами заключается в распространении среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в Обществе.

6.2. В целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами Общество осуществляет специальные процедуры проверки потенциальных и существующих контрагентов на предмет их благонадежности и для оценки потенциальных рисков коррупции, возникающих при



взаимодействии с ними и осуществлении хозяйственных операций, используя при этом риск-ориентированный подход.

6.3. В самой простой форме такая проверка представляет собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведения о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.

При низком уровне коррупционных и мошеннических рисков Общество ограничивается проверкой основных данных о контрагенте. При высоком уровне коррупционных и мошеннических рисков Общество осуществляет углубленную проверку контрагентов, включая изучение большего объема информации о контрагенте, выявление аффилированности, проверка на возможность квалификации потенциального контрагента в качестве фирмы-однодневки и т.п.

6.4. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Общества декларируемому антикоррупционным стандартам поведения. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Вместе с тем руководство Общества и его сотрудники не должны допускать неправомерного вмешательства в деятельность Общества или потворствовать превышению уполномоченными представителями контрольно-надзорных и правоохранительных органов своих полномочий.

6.5. Общество не осуществляет оплату расходов представителей органов государственной власти или местного самоуправления, правоохранительных органов, а также их родственников (или в их интересах) и не предоставляет им какие-либо материальные и нематериальные выгоды в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах, в том числе не осуществляет оплату расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., исключает получение ими иной выгоды за счет Общества.

## **7. МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ СОСТАВЛЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .**

7.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и направлен на предупреждение и пресечение соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

7.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и т.д. При этом обращается внимание на наличие следующих обстоятельств - индикаторов неправомерных действий:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, сотрудникам контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную для данного вида услуг плату;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

7.3. В Обществе на регулярной основе проводится внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль над полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Положением.

7.4. При обнаружении информации, свидетельствующей о фактах коррупции и/или мошенничества, финансовый директор Общества с целью подтвердить, либо опровергнуть данную информацию проводит самостоятельную проверку, итоги которой оформляются письменным заключением. Результаты проверки рассматриваются Советом директоров Общества, который принимает решение о применении мер, направленных на минимизацию последствий коррупционных и/или мошеннических действий, привлечению к ответственности виновных лиц и предотвращению подобных случаев в будущем.

## **8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, КОММУНИКАЦИЯ В СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

8.1. В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства информирования руководства о фактах коррупции и/или мошенничества, используя которые сотрудники или третьи лица, могут предоставить информацию о совершении коррупционных и мошеннических действий другими сотрудниками, контрагентами или иными третьими лицами, связанными с Обществом.

8.2. При выявлении фактов совершения мошеннических и коррупционных действий, а также при появлении обоснованных подозрений в отношении совершения/приготовления к совершению таких действий сотрудниками, контрагентами или иными лицами, связанными с Обществом, сотрудники Общества обязаны довести соответствующую информацию до лиц, ответственных за организацию работы по противодействию коррупции и мошенничеству, посредством направления сообщения на адрес электронной почты [trust@fasp.ru](mailto:trust@fasp.ru) или сообщить такую информацию своему непосредственному или вышестоящему руководителю (кроме случаев, когда руководитель по обоснованному предположению сотрудника может быть причастен к совершению мошеннических или коррупционных действий).

8.3. Общество защищает интересы сотрудников и гарантирует, что не допустит каких-либо санкций, включая увольнение, понижение в должности, утрату льгот, притеснения, дискриминацию, или преследования в отношении лица, которое добросовестно обратилось к ответственным лицам Общества с сообщением о подозрительном поведении или возможном нарушении требований, предусмотренных настоящим Положением, а также сотрудников, отказавшихся совершить подобные правонарушения либо, участвовать в их совершении в качестве посредника.

## **9. ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ИЛИ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ**

9.1. Общество обязано проводить служебную проверку по каждому обоснованному подозрению или установленному факту мошенничества или коррупции.

9.2. Полученная о признаках совершения мошеннических и/или коррупционных действий информация подлежит рассмотрению лицом, назначенным ответственным за организацию работы по противодействию коррупции и мошенничеству в Обществе.

9.3. Проверка проводится в несколько этапов. На этапе предварительной проверки производится проверка любой поступившей информации о совершенных мошеннических и/или коррупционных действиях или о приготовлении к их совершению.

9.4. Проведение служебной проверки назначается приказом единоличного исполнительного органа Общества в случаях, если по результатам предварительной проверки подтверждаются признаки совершения мошеннических и/или коррупционных действий.

9.5. В процессе служебной проверки производится выяснение фактов и установление обстоятельств в отношении предмета расследования в пределах, установленных действующим

законодательством и локальными нормативными актами Общества. Итоги служебной проверки оформляются письменным заключением комиссии по проверке.

9.6. Информация о факте проведении предварительной и служебной проверок, а также информация, полученная в ходе проведения таких проверок должна быть защищена от разглашения и передачи лицам, не являющимся членами комиссии по проверке.

9.7. Результаты служебной проверки рассматриваются Советом директоров Общества, который принимает решение о применении мер, направленных на минимизацию последствий коррупционных и/или мошеннических действий, привлечению к ответственности виновных лиц и предотвращению подобных случаев в будущем.

## **10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ Ч НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

10.1. Общество как работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его увольнения с государственной (муниципальной) службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ. Данная обязанность предусмотрена п.4 ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ и возникает при приеме на работу бывшего государственного (муниципального) служащего и заключении трудового договора вне зависимости от размера предусмотренной им заработной платы.

10.2. Работодатель обязан выяснить у бывшего государственного служащего, включена ли замещавшая должность государственной (муниципальной) службы в перечень установленными нормативными правовыми актами РФ.

10.3. Работодатель обязан определить, прошел ли двухлетний период после увольнения со службы.

10.4. При заключении гражданско-правового договора работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей.

10.5. Направление соответствующего сообщения осуществляется заказным письмом с уведомлением.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

11.1. Все сотрудники Общества, а также члены органов управления Общества, независимо от занимаемой должности, несут дисциплинарную ответственность за не соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих принципы и требования действующего законодательства.

11.2. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения Общества устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и является дисциплинарным проступком.

11.3. Ответственность за неисполнение работодателем обязанности при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ с бывшим госслужащим предусмотрена ст.19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».



11.4. В соответствии с ст.14 Федерального закона № 273-ФЗ, если от имени или в интересах юридического лица совершается коррупционное правонарушение, Общество несет ответственность согласно ст.19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

11.5. В соответствии с ст.192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

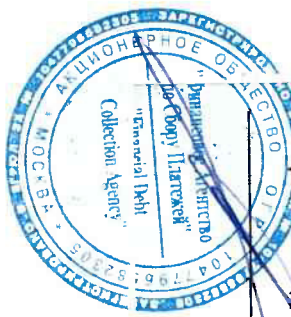
## **12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

12.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются внутренним распорядительным актом единоличного исполнительного органа Общества. Внесение изменений в Положение осуществляется в установленном порядке в случаях:

- необходимости приведения положений Политики в соответствие с изменениями в российском законодательстве;
- совершенствования комплекса мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции и мошенническим действиям.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью лист

Генеральный директор АО «ФАСП»  
Дуда И.В.



17