

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Восток-Запад»  
от «22» июля 2020 г. № 22-07/20-1

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Восток-Запад»**  
*(редакция №1)*

г. Москва, 2020 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее по тексту – Политика) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее по тексту - Общество), представляет обязательство Общества придерживаться высоких правовых и моральных стандартов в своей повседневной деятельности и является основным внутренним нормативным документом Общества, направленным на противодействие коррупции.

1.2. Политика определяет основные цели, принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Обществом, членами органов управления, сотрудниками и иными лицами, действующими от имени Общества.

1.3. Политика Общества предусматривает комплекс мер, принципов, процедур и мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и пресечение правонарушений в деятельности Общества.

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Взятка** – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и /или услуги имущественного характера, передаваемые/оказываемые безвозмездно либо с занижением стоимости имущества или услуги (далее - предмет взятки), переданные/оказанные или предложенные должностному лицу/полученные должностным лицом лично или через посредника за действия (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. Для целей понятия «взятка» не существует минимальных денежных пределов, любой переданный/полученный предмет взятки может быть истолкован как дача взятки/получение взятки.

**Контролер** – Заместитель Генерального директора-Контролер Общества, должностное лицо, отвечающее за осуществление внутреннего контроля.

**Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом должностного положения вопреки законным интересам Компании, общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя и для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другим физическим лицам, совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

**Контрагент** – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, индивидуальный предприниматель с которым Общество вступает в договорные отношения либо имеет договорные отношения, деловые партнеры, за исключением трудовых отношений, в том числе договорные отношения в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

**Коммерческий подкуп** – незаконная передача/получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, выгода и /или услуга имущественного характера, оказываемая безвозмездно либо с занижением стоимости передаваемого имущества или оказанной услуги, за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

**Коррупционный риск** - возможность совершения противоправных действий коррупционного характера сотрудниками Общества или третьими лицами.

**Коррупционные действия** - взяточничество и коммерческий подкуп, совершенные:

– в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества, в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, Банка России и его служащих; контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления указанных юридических лиц;

– прямо или косвенно;

– лично или через посредничество третьих лиц;

независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкретных и иных преимуществ.

**Противодействие Коррупции** – деятельность сотрудников Общества, органов его управления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

## **2. ЦЕЛИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ**

2.1. Политика отражает отношение Общества и его руководства высоким стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

2.2. Общество ставит перед собой следующие цели:

2.2.1. Минимизировать риск вовлечения Общества, членов органов управления и сотрудников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

2.2.2. Сформировать у членов органов управления, сотрудников Общества, контрагентов Общества и иных лиц единообразное понимание Политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

2.2.3. Создать нормативную базу для регламентации деятельности Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность.

2.2.4. Установить обязанности сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также процедуры по предотвращению коррупции.

2.3. Члены органов управления, а также сотрудники Общества вне зависимости от уровня занимаемой должности должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

2.4. Принципы и требования настоящей Политики также распространяются на контрагентов и представителей Общества, а также иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, во ВНД Общества, либо прямо предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

## **3. ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ**

Политика Общества основывается на следующих принципах:

**Принцип соответствия Политики действующему законодательству и общепринятым нормам**

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам. В Обществе все сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами.

**Принцип личного примера руководства**

Роль руководства Общества в формировании культуры неприемлемости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

Участники Общества, Генеральный директор Общества должны формировать стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, и иными лицами.

#### **Принцип вовлеченности работников**

Информировать сотрудников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их участие в реализации антикоррупционных стандартов и процедур, содействие повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

#### **Принцип эффективности антикоррупционных процедур**

Применение в Обществе антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают простоту реализации и значимый результат.

#### **Принцип открытости бизнеса**

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Компании антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://ew-mc.ru/>, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами и иными лицами.

#### **Принцип проверки контрагента**

Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка контрагентов, их деловой репутации, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики, также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

#### **Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга**

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

### **4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ**

4.1. Политика Общества по противодействию коррупции включает в себя следующий комплекс мероприятий и процедур:

<b>Направление</b>	<b>Мероприятие</b>
<b>Нормативное обеспечение</b>	Разработка и внедрение Антикоррупционной политики Общества
	Разработка и принятие Кодекса профессиональной этики и корпоративных стандартов, включающего в том числе положения о конфликте интересов и мерах по его управлению.
	Информирует контрагентов и иных лиц о действующих в интересах Общества об антикоррупционных стандартах, а также проводимых мероприятиях в рамках работы по противодействию коррупции путем размещения в открытом доступе на официальном сайте Компании текста настоящей Политики.
	Подписание Обязательства соблюдения норм

	антикоррупционного законодательства работниками Общества.
<b>Контроль за исполнением Политики</b>	Назначение должностного лица ответственного за организацию и осуществление Антикоррупционной политики Общества.
<b>Проведение проверки контрагентов и клиентов</b>	Проверка деятельности контрагентов и клиентов Общества перед установлением деловых отношений и принятием на обслуживание. Степень и глубина проверки на предмет определения толерантности контрагентов в отношении коррупции может варьироваться в зависимости от наличия/отсутствия устанавливаемых Общества показателей/индикаторов риска.
<b>Введение процедур информирования</b>	Введение процедуры информирования сотрудников и работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений
	Введение процедуры информирования Общества о ставшей известной сотруднику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими сотрудниками, контрагентами Общества или иными лицами.
<b>Обучение работников</b>	Ознакомление должностных лиц, сотрудников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Компании, а также вносимыми в них изменениями и дополнениями.
	Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур
<b>Контроль над расходами Компании</b>	Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, вознаграждения внешним консультантам.
<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника Общества влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение им трудовых и должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и правами и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества <sup>1</sup>
<b>Внутренний контроль бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании</b>	Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Компании в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
<b>Оценка рисков</b>	Проведение периодической и ежегодной оценки антикоррупционных рисков, мониторинг и переоценка рисков в целях выявления сфер деятельности Общества, бизнес-процессов, сделок наиболее подверженных таким рискам, и разработка соответствующих антикоррупционных мер.

<sup>1</sup> Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

<b>Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и отчетность руководству Компании</b>	Общество на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные как для ее деятельности в целом, так и для отдельных ее направлений, в частности потенциально уязвимых бизнес-процессов. Коррупционный риск оценивается также с точки зрения вероятности его возникновения без учета размера потенциального ущерба и /или взятки.
	Общество осуществляет ежегодную оценку эффективности работы по противодействию коррупции и предоставляет ежегодную отчетность Руководителю Общества, по результатам проделанной работы по противодействию коррупции, а также оценки эффективности ее исполнения.

## **5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ**

5.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью Общества достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

- Руководитель Общества;
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества (далее – должностное лицо);
- юридический отдел Общества
- сотрудники Общества.

6.1.1. Функциональные обязанности среди вышеперечисленных работников, в рамках антикоррупционной деятельности Компании распределяются следующим образом:

### **Руководитель Общества:**

- утверждает настоящую Политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к настоящей Политике;
- контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей Политики;
- назначает должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление антикоррупционной Политики.

### **Должностное лицо:**

- осуществляет разработку, организацию, внедрение Политики Общества и контроль за ее исполнением;
- инициирует актуализацию настоящей Политики в соответствии с порядком, установленным пунктом 8 настоящей Политики;
- осуществляет мониторинг за эффективностью адекватных процедур, направленных на минимизацию рисков коррупции, характерных для областей деятельности Общества;
- координирует процесс идентификации коррупционных рисков, характерных для областей деятельности Общества;
- принимает и рассматривает обращения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений сотрудников по вопросам противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
- ежегодно (не позднее 1-го февраля) осуществляет оценку коррупционных рисков деятельности Общества;

- ежегодно (не позднее 1-го февраля) осуществляет оценку антикоррупционной работы за предыдущий год и подготовку соответствующих отчетных материалов Руководителю Общества.

#### **Юридический отдел:**

- участвует в разработке внутренних документов Общества в сфере противодействия коррупции, осуществляет правовое сопровождение деятельности Общества в сфере противодействия коррупции;

- осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизу проектов внутренних документов Общества;

- при подготовке (согласовании) проектов договоров включает антикоррупционную оговорку, согласно Приложению №3 к настоящей Политике, в рассматриваемые проекты;

- осуществляет контроль включения антикоррупционной оговорки в документы, регулирующие взаимоотношения Общества с иными лицами.

#### **Сотрудники Общества обязаны:**

- соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве;

- подписать Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного законодательства по форме, согласно Приложению №1 к настоящей Политике.

*С учетом изложенного сотрудникам Общества строго запрещается: 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 власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.*

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

- незамедлительно информировать должностное лицо или Руководителя Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений в устном порядке либо путем направления сообщения на адрес электронной почты: [mail@ew-mc.ru](mailto:mail@ew-mc.ru).

- незамедлительно информировать должностное лицо или Руководителя Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений, и иных сомнительных действий другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами в устном порядке либо путем направления сообщения на адрес электронной почты: [mail@ew-mc.ru](mailto:mail@ew-mc.ru).

## **7. ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ**

7.1. При появлении у любого сотрудника Общества или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они должны сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной политики в Обществе, которое, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся

ситуации. Оповещение осуществляется в соответствии с Программой информирования о рисках и нарушениях в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» согласно Приложению №4 к настоящей Политике.

Каждому сотруднику Общества, сообщившему о случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, коррупционных правонарушениях или иных сомнительных обстоятельствах, гарантируется защита и полное отсутствие каких-либо негативных последствий таких сообщений.

## **8. АУДИТ И КОНТРОЛЬ**

8.1. В Обществе на постоянной основе осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни Общества, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдения требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также на регулярной основе проводится внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

## **9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ, ОБМЕН ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ**

9.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудник Общества, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, таким как Рождество и Новый год, Международный женский день, а также памятные датами и юбилеями;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, представление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашения, лицензии, разрешения и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, другим внутренним нормативным документам Общества и нормам применимого законодательства.

*Не допускаются подарки от имени Общества, его сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.*

*Стоимость подарков (подарка) не должна превышать 4000 рублей (или их эквивалента в иной валюте) в год для одного получателя подарка. Стоимость подарка определяется ее себестоимостью или рыночной стоимостью, в зависимости от того, какая из них выше, за вычетом налогов и стоимости доставки.*

*Подарки, представительские расходы не должны предназначаться для государственных служащих. Все исключения подлежат обязательному согласованию с должностным лицом.*

9.2. В целях обеспечения прозрачности, в Обществе ведется учет подарков. Сотрудники Общества должны подавать данные о получаемых ими или в адрес Общества и



предоставляемых от имени Общества подарках должностному лицу, которое осуществляет учет данных о подарках в форме электронного журнала учета подарков, являющегося Приложением №2 к настоящей Политике. Сотрудники Общества обязаны подавать следующие данные о подарке/подарках не позднее 2-х (двух) рабочих дней после его/их получения/предоставления:

- дата получения/предоставления подарка;
- сторона, получающая/предоставляющая подарок (Ф.И.О., должность, наименование компании);
- стоимость предоставляемого подарка;
- обоснование получения/предоставления подарка.

## **10. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО**

10.1. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в деятельности Общества. Общество участвует в благотворительных и спонсорских проектах, которые являются правомерными как с юридической, так и этической точки зрения, а также следит за тем, чтобы пожертвования никоим образом не были направлены в последующем на цели, нарушающие требования законодательства Российской Федерации.

## **11. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

11.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в деятельности Общества и в конкретных проектах.

## **12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ**

12.1. Общество требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

12.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.

12.3. Соблюдение сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на высшестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

## **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА**

13.1 Члены органов управления, все сотрудники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его сотрудников, контрагентов и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и основаниям, предусмотренным и применимым антикоррупционным законодательством, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами.

#### **14. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ОБЩЕСТВА**

14.1. Пересмотр изменений в настоящую Политику инициируется и осуществляется должностным лицом Общества в следующих случаях:

- при изменении норм антикоррупционного законодательства;
- при выявлении недочетов в результате ежегодной оценки эффективности работы по противодействию коррупции;
- в иных случаях, по усмотрению должностного лица Компании.

Все изменения и дополнения в настоящую Политику подлежат утверждению Руководителем Общества.

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Антикоррупционной политикой Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»» (далее – Общество) и обязуюсь соблюдать ее положения.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества, всем сотрудникам Общества, включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Я обязуюсь сообщать в соответствии с Антикоррупционной политикой Общества об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников Общества, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, связанных с коррупционной деятельностью.

Мне разъяснено, что ни один сотрудник Общества, включая меня, не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Общества возникла упущенная выгода или были не получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Я предупрежден (а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и настоящей Политики Общества.

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики Общества и применимого антикоррупционного законодательства, я могу обратиться к должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление Антикоррупционной политике общества.

\_\_\_\_\_  
подпись / \_\_\_\_\_  
ФИО

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Журнал учета, получаемых/предоставляемых подарков**

*Ведение Журнала начато:* \_\_\_\_\_

**Руководитель Общества:** \_\_\_\_\_  
подпись

<b>Дата получения/ предоставления подарка</b>	<b>Сторона, получающая/предостав- ляющая подарок (ФИО, должность, наименование компании)</b>	<b>Стоимость предостав- ляемого подарка</b>	<b>Обоснование получения/предостав- ления подарка</b>

## **ОБРАЗЕЦ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКИ**

### **Статья 1**

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии доходам, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется в письменной форме уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверные подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии доходам, полученных преступным путем

### **Статья 2**

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в статье 1 настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленном законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**Программа информирования о рисках и нарушениях в  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Восток-Запад»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Программа информирования о рисках и нарушениях (далее по тексту - Программа) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» (далее по тексту - Общество) разработана и утверждена в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Обществом и ее руководством в целях повышения эффективности борьбы с рисками для адекватного противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления возможных фактов коррупции, мошенничества или неправомерного завладения, разглашения и/или использования конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну или иных возможных нарушений деятельности Общества.

1.2. Программа представляет собой комплекс мер, позволяющий всем сотрудникам Общества сообщать об известных им фактах или обоснованных подозрениях о совершении злоупотреблений, коррупции, мошенничества, неправомерного завладения имуществом Общества и контрагентов, разглашения и/или использования информации или иных нарушений в деятельности Общества, приводящих к искажениям в отчетности или недозволенному использованию активов и имущества, ущемлению прав работников, совершению других действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб Обществу и /или ее контрагентам или причинить вред деловой репутации Общества.

1.3. При введении в действие настоящей Программы Общество используют лучшую как российскую практику корпоративного управления, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации в отношении деятельности, осуществляемой Компанией, повышая тем самым уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества, как компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, к которой предъявляются повышенные требования к отчетности и информационной открытости.

1.4. Выделенные Обществом каналы передачи сообщений обеспечивают надежный режим анонимности (конфиденциальности личности) отправителя (при его желании). Члены органов управления и должностные лица Общества не вправе препятствовать работе выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением тех случаев, когда для этого есть законные основания.

**2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ**

- 2.1. Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей:
- повышение уровня корпоративного управления;
  - своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну;
  - минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков.

**3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И НАРУШЕНИЙ**

3.1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка соответствующей отчетности, включая финансовую и управленческую и т.п.

3.2. Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, соблюдение законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Общества.

3.4. Договорные отношения, расчеты с третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.

3.5. Соблюдение требований применимого законодательства Российской Федерации (в том числе антикоррупционного) при осуществлении Обществом деятельности.

3.6. Соблюдение принципов и требований Политики Общества.

3.7. Соблюдение режима коммерческой тайны и требований по обращению с инсайдерской информацией, включая вопросы неправомерного разглашения или использования.

3.8. Соблюдение внутренних нормативных документов Общества.

#### **4. НЕДОПУСТИМЫЕ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

4.1. Распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений, клеветы и т.п.

4.2. Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды путем передачи сообщений в рамках Программы, либо попытки решения посторонних вопросов с руководством Общества.

4.3. Какие-либо иные цели отправителей сообщений, которые не совпадают с целями Общества и предназначением данной Программы, которая принята для предотвращения злоупотреблений и борьбы с рисками коррупции, мошенничества или иных нарушений.

*Ответственные лица Общества, обязанные реагировать на полученную информацию, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание сообщения и информацию, которые явно не относятся к целям и задачам Программы, а также сообщения и информацию, переданные с явно недобросовестными, клеветническими или противозаконными намерениями.*

#### **5. КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ**

Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, Общество обеспечивает следующие информационные каналы.

##### **5.1. Каналы и способы передачи сообщений – ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АНОНИМНОСТЬ:**

- направить сообщение с общего адреса электронной почты [mail@ew-mc.ru](mailto:mail@ew-mc.ru) на электронный почтовый ящик по адресу: [mail@ew-mc.ru](mailto:mail@ew-mc.ru)

- позвонить по телефону на московский номер: 8(495) 191-83-21

- направить письмо по почте на адрес: 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1., адресованным непосредственно Контролеру Общества.

##### **5.2. Каналы и способы передачи сообщений – БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ:**

Любым из доступных информационных каналов, как описано в пункте 5.1, но с указанием имени отправителя или другого способа идентификации личности (по выбору отправителя):

- направить электронное сообщение по служебной или личной электронной почте с указанием имени отправителя;

- звонок по служебному телефону или другому номеру с указанием имени отправителя;

- письмо с подписью отправителя.

иное – лично (или от имени отправителя) передать информацию уполномоченному лицу.

Рекомендуемые для использования в тех или иных ситуациях способы и каналы передачи информационных сообщений приведены в Приложении №1 к настоящей Программе.

### **5.3. Общие принципы приема и обработки сообщений**

5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение сообщений о рисках и нарушениях, указанных в настоящей Программе, а также об утечке информации, составляющей коммерческую тайну, поступающую по каналам связи, обеспечивающим защиту анонимности отправителей, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества уполномоченными для этого сотрудниками, которые обязаны соблюдать режим строгой конфиденциальности.

5.3.2. При проведении служебной проверки анализируются факты, повлекшие возникновение проблемы, и принимаются меры, в т.ч. по их предотвращению в будущем.

5.3.3. По результатам проверки уполномоченный сотрудник Общества, при наличии такой возможности, может уведомить отправителя сообщения о результатах проверки и принятых решениях (если отправитель пожелал получить такое уведомление и оставил контактную информацию).

5.3.4. Членам органов управления, должностным лицам и сотрудникам Общества запрещено предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей сообщений, переданных в рамках целей и задач данной Программы и не нарушающих законодательство, а также применять к отправителям санкции или действия.

5.3.5. Контроль за соблюдением требований, перечисленных в пунктах 5.3.1. – 5.3.4. обеспечивается Контролером.

### **5.4. Внимание отправителей анонимных сообщений**

Настоящая Программа составлена с целью обеспечения ее работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке сообщений. Однако на степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь влияют Ваши собственные действия при отправке сообщений, а также соблюдение указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить полную анонимность при Вашем желании:

- электронное письмо – воспользуйтесь почтовым ящиком [mail@ew-mc.ru](mailto:mail@ew-mc.ru) или любым публичным почтовым ящиком на общедоступных серверах электронной почты, которые не требуют обязательной регистрации пользователей или не используют алгоритмы удостоверения Вашей личности, при этом не подписывайте Ваше сообщение;

- звонок по телефону – не называйте себя, Вашу должность, Вашего руководителя или другие детали в сообщении, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не используйте для звонков Ваш служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить;

- обычное письмо – не подписывайте письмо Вашим именем; не указывайте в нем детали, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не отправляйте письмо через служебную почту, если это может привести к определению отправителя, используйте публичные места и почту для отправки корреспонденции.

## **6. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ**

6.1. Отправители сообщений о рисках и нарушениях или фактах неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации могут излагать известные им факты и подробности в любой удобной им произвольной форме и в любой последовательности.

6.2. Для наиболее эффективной обработки поступающих сообщений и результативности последующих служебных расследований, проводимых уполномоченными должностными лицами Общества, рекомендуется следующий формат сообщений и последовательность изложения материала (независимо от избранного отправителем способа подачи сообщения):



6.2.1. Укажите тип вопроса – по возможности, выберите один или несколько из 4 типов вопроса, указанных в Приложении №1 к настоящей Программе, к которым, по Вашему мнению, относится Ваше сообщение;

6.2.2. Укажите лицо или лиц, которые, по Вашему мнению, злоупотребляют служебным положением, допускают нарушения;

6.2.3. Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности;

6.2.4. Можете назвать автора сообщения (указывается только при желании отправителя и по его собственному усмотрению);

6.2.5. Можете оставить свои контактные данные для обратной связи с Вами (указывается только при желании отправителя и по его собственному усмотрению).

В сообщениях электронной почты, которые могут отправляться с любого публичного почтового адреса на любом из почтовых сайтов (с возможностью анонимности автора, например, регистрация почтового ящика без указания ФИО пользователя и т.д.), или в обычных почтовых сообщениях можно изложить информацию в свободном виде, желательно с учетом приведенных выше рекомендаций,

6.3. Примеры сообщений по телефону, указанному в пункте 5.1. настоящей Программы:

- «..... насколько мне известно, (такой-то, такие-то) не соблюдают/нарушают (требования, положения о \_\_\_\_, закон о \_\_\_\_: указать что именно \_\_\_\_.»

*Желательно сообщить, что, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы можно было понять суть проблемы и по возможности укажите прочие существенные факты и обстоятельства.*

- «..... по моим оценкам (мне кажется) и исходя из известных мне данных в этой области, сумма вопроса (указать сумму, если известно) находится в диапазон (тысяч/миллионов/миллиардов рублей/долларов/другая валюта) .....

*Обществу важно понимать «значимость/существенность» вопроса по возможности в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент.*

- «..... данные факты, на мой взгляд, наносят/могут нанести ущерб Компании в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или клиентов, подвергнуть риску \_\_\_\_, потери \_\_\_\_, финансовых убытков, снижения дисциплины, и т.п. последствия) и/или ее клиентам в области (возникновения конфликта интересов, неправомерного использования конфиденциальной информации, нарушения требований законодательства и/или внутренних документов Общества) .....

*Общество будет признательна, если Вы укажите на что, по Вашему мнению, влияют нарушения и злоупотребления, кроме денежной оценки проблемы.*

- «..... хотел (а) попросить Вас связаться со мной (по телефону \_\_\_\_\_, отправить мне электронное сообщение на адрес \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ ; или иным способом – (**только при желании отправителя**)), если указанные мною факты подтвердятся, а также если можно, проинформируйте меня о результатах проведенной проверки или дайте мне знать, помогло ли мое сообщение решить проблему, или что планируется сделать, чтобы решить .....

*Данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель Компании, при наличии такой возможности и поручения руководства Общества, постарается с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя информацию по данному вопросу.*

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Предусмотренные Программой способы информирования о фактах или подозрениях о совершении злоупотреблений, коррупции, мошенничества, неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну или иных нарушений, которые могут угрожать стратегическим целям, репутации или имиджу Общества будут использоваться в дополнение к уже действующим в Обществе мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

7.2. Внедрение данной Программы обусловлено стремлением Общества обеспечить всестороннюю защиту клиентов, сотрудников, контрагентов, поставщиков, партнеров, участников, гарантировав им взаимовыгодное и открытое сотрудничество, которое подразумевает искоренение и предотвращение описанных выше рисков и нарушений, в том числе с помощью и в интересах перечисленных лиц.

7.3. Предлагаемые способы отправки сообщений через указанные выше каналы связи (ящики электронных почтовых сообщений, сообщения по телефону, письма) и возможные при этом меры по сохранности анонимности (при желании отправителей) в совокупности с обязательствами Общества по отказу от попыток выявления личности отправителей дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

Приложение №1  
Программа информирования о рисках и нарушениях

Сообщение на почтовый ящик электронной почты: <a href="mailto:mail@ew-mc.ru">mail@ew-mc.ru</a>	Сообщение по телефону: 8(495) 191-83-21	Письмо на имя Контролера Общества
---	--	-----------------------------------

Тип вопросов и ситуации	Способы и каналы отправления сообщений (рекомендуемые)		
<b>Мошенничество и злоупотребление с активами в области бухгалтерского учета и отчетности и т.п.</b>			
- есть основания полагать, что высшее руководство Общества может иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	рекомендуется
- есть основания полагать, что руководители среднего звена могут иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	возможно
- в других ситуациях	возможно	возможно	возможно
<b>Несоблюдение требований внутреннего контроля, аудита, законодательства, несовершенство процедур внутреннего контроля и т.п.</b>			
- есть основания полагать, что высшее руководство Общества может иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	рекомендуется
- есть основания полагать, что руководители среднего звена могут иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	возможно
- в других ситуациях	возможно	возможно	возможно
<b>Неправомерное завладение, разглашение и/или использование конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну</b>			
- есть основания полагать, что высшее руководство Общества может иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	рекомендуется
- есть основания полагать, что руководители среднего звена могут иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	возможно
- в других ситуациях	возможно	возможно	возможно
<b>Иное нарушение законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании</b>			
- есть основания полагать, что высшее руководство Общества может иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	рекомендуется
- есть основания полагать, что руководители среднего звена могут иметь отношение к вопросу	рекомендуется	возможно	возможно
- в других ситуациях	возможно	возможно	возможно

**Примечание:**

Данные рекомендации имеют целью предложить наиболее эффективные, с точки зрения Общества, способы и каналы передачи сообщений в различных ситуациях с тем, чтобы максимально способствовали достижению значимых целей. Приведенные примеры являются условными ситуациями и не свидетельствуют о наличии или отсутствии аналогичных ситуаций в действительности.

Согласно настоящей Программе сотрудникам Общества, предоставлена возможность направлять сообщения о рисках и нарушениях на полностью анонимной основе (при желании отправителя). Политика Общества по работе с информацией, полученной в рамках данной Программы, предусматривает, что члены органов управления, руководство и сотрудники не имеют право и не будут принимать мер по выявлению личности отправителя, за исключением случаев, когда для этого присутствуют предусмотренные законом основания (например, клевета, сообщения о преступлениях и т.п.).