

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
от «20» ноября 2020 г. № 20-11/20-1

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Восток-Запад»
(редакция №2)

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:

Направление	Мероприятие
Нормативное обеспечение	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.
Контроль за исполнением Политики	Назначение должностного лица ответственного за организацию и осуществление Антикоррупционной политики Общества.
Проведение проверки контрагентов и клиентов	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.
Введение процедур информирования	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.
Обучение работников	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
Контроль над расходами Компании	Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, вознаграждения внешним консультантам.
Конфликт интересов	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 ¹
Внутренний контроль бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании	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».
Оценка рисков	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.

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

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и отчетность руководству Компании	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.

- 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.

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 памятными 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

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

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 использует 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 на электронный почтовый ящик по адресу: mail@ew-mc.ru

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

- направить письмо по почте на адрес: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37, адресованное 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 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: mail@ew-mc.ru	Сообщение по телефону: 8(495) 191-83-21	Письмо на имя Контролера Общества
---	--	-----------------------------------

Тип вопросов и ситуации	Способы и каналы отправления сообщений (рекомендуемые)		
Мошенничество и злоупотребление с активами в области бухгалтерского учета и отчетности и т.п.			
- 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
Несоблюдение требований внутреннего контроля, аудита, законодательства, несовершенство процедур внутреннего контроля и т.п.			
- 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
Неправомерное завладение, разглашение и/или использование конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну			
- 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
Иное нарушение законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Компании			
- 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.).