

Утверждено Внеочередным
собранием участников
ООО УК «Альфа-Капитал»

Протокол № 09/16

от 26.09.2016 г.

Антикоррупционная политика Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Альфа-Капитал»

Москва, 2016

1. Общие положения

Настоящая Антикоррупционная политика (далее – Политика) ООО УК «Альфа-Капитал» (далее – Общество) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации и Кодексом корпоративной этики Общества.

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

Антикоррупционная политика ООО УК «Альфа-Капитал» представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

1.1. Термины и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, либо имеет договорные отношения, за исключением трудовых отношений, в том числе договорные отношения в рамках осуществления деятельности на основании лицензий по доверительному управлению и осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

1.2. Цели Антикоррупционной политики Общества

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

Общество ставит перед собой цели:

- минимизировать риск вовлечения Общества, членов органов управления и работников Общества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
- сформировать у членов органов управления, работников Общества, контрагентов Общества и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- создать базу для регламентации деятельности Общества в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;
- установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

1.3. Область применения

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

Принципы и требования настоящей Политики также распространяются на контрагентов и представителей Общества, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

2. Ключевые принципы Антикоррупционной политики Общества

Политика ООО УК «Альфа-Капитал» по противодействию коррупции основывается на следующих ключевых принципах:

2.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу.

Общество и все его сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами.

2.2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства ООО УК «Альфа-Капитал» в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества должны формировать этический 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 (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий и иными лицами.

2.3. Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, содействие повышению общего уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.

2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Общества коррупционных рисков.

2.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

2.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Общества за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

2.7. Принцип открытости бизнеса.

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

Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на внутреннем корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами и иными лицами.

2.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

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

3. Направления реализации Антикоррупционной политики Общества

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

Направление	Мероприятие
Нормативное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> • разработка и внедрение Антикоррупционной политики Общества; • подписание Обязательства соблюдения норм антикоррупционного законодательства работниками Общества.
Закрепление обязанностей	<ul style="list-style-type: none"> • назначение Должностного лица, ответственного за работников организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества; • закрепление обязанностей работников Общества, связанных с предупреждением и противодействием коррупции.
Введение процедур информирования	<ul style="list-style-type: none"> • введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений; • введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.
Обучение работников	<ul style="list-style-type: none"> • ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе, а также вносимыми в них изменениями и дополнениями; • организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Структура управления антикоррупционной деятельностью Общества

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

- Генеральный директор;
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества (далее – Должностное лицо);
- работники Общества.

Функциональные роли среди вышеперечисленных участников, в рамках антикоррупционной деятельности Общества распределяются следующим образом:

Генеральный директор:

- контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей Политики;

- назначает Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества.

Должностное лицо:

- осуществляет разработку, организацию и внедрение Антикоррупционной политики Общества, и контроль за ее исполнением;
- инициирует актуализацию настоящей Политики в соответствии с порядком, установленным пунктом;
- осуществляет мониторинг функционирования 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 сообщения о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- осуществляет консультирование работников 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 и подготовку соответствующих отчетных материалов Генеральному директору Общества.
-

Работники Общества:

Все работники Общества, вне зависимости от уровня занимаемой должности, 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 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными 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, представленной в Приложении 1.

С учетом изложенного, всем работникам 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 о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений в устном порядке либо путем направления сообщения на адрес электронной почты secure@alfacapital.ru;
- незамедлительно информировать Должностное лицо 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 Должностного лица.

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

5. Представительские расходы, обмен деловыми подарками

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, 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, такими 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, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, кодексу корпоративной этики и корпоративных стандартов, внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

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

Стоимость подарков (подарка) не должна превышать 3 000 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.

Ведение учета подарков

В целях обеспечения прозрачности, работники Общества обязаны подавать данные о получаемых в адрес Общества и предоставляемых от имени Общества подарках стоимостью свыше 3 000 рублей Должностному лицу, которое осуществляет учет данных о подарках в форме электронного журнала учета подарков (Приложение №2).

Работники Общества обязаны подавать следующие данные о подарках не позднее 2-х рабочих дней после его получения/ предоставления:

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

6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами

Общество информирует контрагентов и иных лиц о действующих в интересах ООО УК «Альфа-Капитал» об антикоррупционных стандартах, а также проводимых мероприятиях в рамках работы по противодействию коррупции путем размещения в открытом доступе на официальном сайте Общества текста настоящей Политики.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Антикоррупционной политики Общества

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

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 по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, локальными нормативными актами Общества и трудовыми договорами.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику Общества

Пересмотр и внесение изменений в настоящую Политику иницируется и осуществляется Должностным лицом Общества в следующих случаях:

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

Все изменения и дополнения в настоящую Политику подлежат утверждению собранием участников Общества.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Я,

(фамилия, имя, отчество, должность)

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Альфа-Капитал» (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 ознакомлен(а) с возможностью сообщить Должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества, об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом.

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 не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а также Антикоррупционной политики Общества.

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Антикоррупционной политики Общества и применимого антикоррупционного законодательства, я могу обратиться к Должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление антикоррупционной политики Общества.

« ___ » _____ 20__ г. _____ / (ФИО) (подпись)

