

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления ООО КБ «Металлург»

Собранием участников ООО КБ «Металлург»
от «31» декабря 2014 года
(Протокол № 88)

_____ Ю.А. Карасев

«31» декабря 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОММЕРЧЕСКОМУ ПОДКУПУ И КОРРУПЦИИ В ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»

1 ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- 1.1. Банк – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург», сокращенное наименование – ООО КБ «Металлург»;
- 1.2. Положение – настоящее Положение о противодействии коммерческому подкупу и коррупции;
- 1.3. Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Банке, 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; незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в Банке, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.
- 1.4. Коррупция (коррупционные действия) – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Банка.
- 1.5. Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
- 1.6. Противодействие коррупции – деятельность работников Банка в пределах своих полномочий, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям и попыткам/реализации мошеннических схем.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и является основным внутренним

нормативным документом Банка, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения Банком, его работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Банка, норм применяемого антикоррупционного законодательства.

- 2.2. Требования Положения распространяются на всех работников и членов органов управления Банка независимо от занимаемой должности, статуса и срока работы в Банке.
- 2.3. Все работники члены органов управления Банка в своей трудовой деятельности должны руководствоваться Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.
- 2.4. Банк содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем ознакомления при приеме на работу своих работников с требованиями настоящего Положения. Ознакомление работников под роспись осуществляет отдел кадров Банка.
- 2.5. Настоящее Положение является публичным и размещается в свободном доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 2.6. Банк открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми контрагентами, членами органов управления Банка и его работниками.
- 2.7. Банк предъявляет соответствующие требования к работникам Банка и кандидатам на работу в Банке на предмет их непричастности к коррупционной деятельности.
- 2.8. Председатель Правления, Служба внутреннего контроля и Служба внутреннего аудита в рамках текущей деятельности, осуществляют контроль соблюдения в Банке антикоррупционного законодательства РФ.
- 2.9. Служба внутреннего контроля осуществляет контроль за содержанием норм антикоррупционного законодательства РФ в правоотношениях с контрагентами Банка.
- 2.10. Если в результате изменения требований действующего законодательства, Устава и (или) иных внутренних документов Банка отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Банк руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями законодательства, Устава и (или) внутренних документов Банка. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данном Положении, Банк руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.
- 2.11. В случае изменения наименований подразделений и (или) должностей работников Банка, осуществляющих действия в соответствии с настоящим Положением, при условии сохранения за ними соответствующих функций, а также в случае передачи функций осуществления таких действий другому подразделению и (или) работнику Банка, работа в соответствии с Положением осуществляется соответствующими подразделениями и (или) работниками Банка до внесения необходимых изменений в настоящее Положение.

3 КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 3.1. В соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере противодействия коррупции Банк считает коррупционными действия, совершенные в отношении Банка либо от имени или в интересах Банка 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 и представителей указанных юридических лиц; прямо или косвенно; лично или через посредничество третьих лиц; в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, конфиденциальной информации.

3.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, являются:

- дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и (или) внутренних нормативных документов Банка;
- получение взятки и посредничество в получении взятки, т.е. получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и (или) с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством РФ и (или) внутренних нормативных документов Банка;
- Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Банке, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи занимаемым этим лицом служебным положением;
- использование работниками Банка для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и (или) должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ и (или) внутренними нормативными документами Банка;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Банка и (или) общества, и (или) государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.

3.3. Работникам Банка запрещается совершать коррупционные действия, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.

4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1. Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению законной конкуренции между субъектами экономической деятельности;
- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления Банка и работников Банка (с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой и банковской тайне);
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество в области противодействия коррупции с государственными органами, партнерами и клиентами Банка.

5 СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- 5.1. Система противодействия коррупции – это система, обеспечивающая противодействие коррупции в Банке посредством:
- своевременного прогнозирования и минимизации рисков вовлечения работников Банка в мошенническую и (или) коррупционную деятельность;
 - предупреждения, выявления и пресечения любых форм и проявлений мошенничества и коррупции;
 - ликвидации последствий и (или) попыток реализаций мошеннических и коррупционных действий;
 - проведением профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований Положения.
- 5.2. Результат (полезный эффект) от функционирования системы:
- предотвращённый ущерб, отсутствие конфликта интересов;
 - сохранение деловой репутации Банка, предпосылки для успешного развития бизнеса;
 - позитивный общественный климат в рабочем коллективе.
- 5.3. Процессы, выполняемые в рамках системы:
- разработка и внедрение в Банке нормативных актов и организационных мер, и процедур по противодействию коррупции;
 - текущий мониторинг процессов, протекающих в Банке, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации мошеннических действий и коррупционных проявлений;
 - осуществление практического взаимодействия с правоохранительными органами РФ в целях координации своей деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции, профилактики и предупреждению правонарушений в Банке;
 - проведение регулярных аудиторских проверок.

6 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТНИКАМИ БАНКА О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ИХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, РЕГИСТРАЦИИ ТАКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ И ПРОВЕРКИ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НИХ

- 6.1. Работники Банка обязаны уведомить Службу безопасности Банка обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению

коррупционных правонарушений в трехдневный срок с момента, когда им стало известно о фактах такого обращения.

- 6.2. Работники Банка обязаны уведомить Службу внутреннего контроля обо всех возникающих в отношении других работников Банка подозрениях в совершении (попытке совершения) коррупционных правонарушений в трехдневный срок с момента возникновения подозрения.
- 6.3. Уведомление составляется на имя Председателя Правления Банка и передается начальнику Службы внутреннего контроля.
- 6.4. В уведомлении указывается:
 - фамилия, имя, отчество работника;
 - должность;
 - структурное подразделение;
 - информация о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения;
 - информация о лице (лицах), склонявшем работника к совершению коррупционного правонарушения;
 - информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционного правонарушения;
 - сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого склоняется работник Банка;
 - информация о сущности предполагаемого правонарушения (действие (бездействие) работника), к которому склоняется работник Банка;
 - информация о подозрениях в совершении (попытке совершения) коррупционных правонарушений.
- 6.5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
- 6.6. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в Службу внутреннего контроля Банка в Журнале регистрации уведомлений (далее – Журнал), который содержит следующие реквизиты: номер по порядку, дата и время регистрации уведомления, Ф.И.О. и должность подавшего уведомление работника, краткое содержание уведомления, сведения о результатах проверки, сведения о принятом решении, Ф.И.О. регистрирующего, подпись регистрирующего работника.
- 6.7. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Банка.
- 6.8. Служба внутреннего контроля обеспечивает доведение уведомления до Председателя Правления в день поступления уведомления.
- 6.9. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, обеспечивается по решению Председателя Правления Банка.
- 6.10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится Службой внутреннего контроля Банка, при необходимости с привлечением иных структурных подразделений Банка, в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения Председателем Правления в соответствии с п. 6.9. Положения.
- 6.11. По окончании проверки уведомление с приложением материалов проверки представляется начальником Службы внутреннего контроля для принятия решения рабочей группе по противодействию коммерческому подкупу и коррупции.
- 6.12. В состав рабочей группы по противодействию коммерческому подкупу и коррупции входят:
 - Председатель Правления Банка – руководитель рабочей группы;
 - начальник Службы внутреннего контроля Банка;

- иные работники, определяемые Председателем Правления Банка, при необходимости проведения более детальной и всесторонней оценки обстоятельств.
- 6.13. Служба безопасности Банка в недельный срок сообщает работнику, подавшему уведомление, о решении, принятом рабочей группой по противодействию коммерческому подкупу и коррупции.
- 6.14. Журнал, уведомления и материалы проведенных проверок хранятся в Службе внутреннего контроля Банка.

7 РИСКИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОММЕРЧЕСКОМУ ПОДКУПУ И КОРРУПЦИИ

- 7.1. Деятельность Банка в области реализации настоящего Положения направлена на минимизацию следующих рисков:
- недобросовестности контрагентов и совершения противоправных действий контрагентами, приводящих к материальному ущербу (невыполнение договорных обязательств и пр.);
 - совершения работниками Банка противоправных действий, приводящих к ущербу, к снижению или потере деловой репутации Банка;
 - вовлечения работников Банка в мошеннические и коррупционные действия, использование их криминальными структурами, в том числе и против третьих лиц;
 - возникновение конфликтов интересов, негативных настроений в коллективе;
 - санкций по результатам расследования в отношении Банка со стороны правоохранительных органов РФ и международного сообщества.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

- 8.1. Руководство Банка и работники Банка, независимо от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований Положения.
- 8.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство РФ, а также требования настоящего Положения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Руководитель Службы внутреннего контроля

_____ **Лиференко М.А.**