

Приложение № 1
К приказу от 19.09.2019г.
№ ПФ 0919/03/2019

УТВЕРЖДЕНА

приказом АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд
от 19.09.2019г.
№ ПФ 0919/03/2019

ПОЛИТИКА
по противодействию коррупции
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд

г. Москва
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	2
2. Используемые определения.....	2
3. Цели и принципы	2
4. Процедуры по предотвращению коррупции.....	2
5. Ответственность за неисполнение Политики	3

1. Введение

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции (далее - «Политика») определяет ключевые принципы, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм законодательства по противодействию коррупции в АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее - Фонд) работниками Фонда.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством, Уставом Фонда, Кодексом профессиональной этики и другими документами Фонда.

1.3. Настоящая Политика распространяется на всех работников Фонда.

2. Используемые определения

Коррупциогенные факторы - положения внутренних документов (проектов внутренних документов) Фонда, устанавливающие для исполнителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к клиентам, контрагентам, партнерам и работникам Фонда и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Коррупционные действия - дача или получение взяток; посредничество в даче или получении взяток; злоупотребление служебным положением или полномочиями; коммерческий подкуп; незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное предоставление выгоды или прав такому лицу иными лицами.

Коррупция - совершение коррупционных действий от своего имени, либо от имени и (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.

3. Цели и принципы

3.1. Настоящая Политика отражает приверженность Фонда и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания безупречной деловой репутации Фонда.

3.2. Целями противодействия коррупции являются:

- 3.2.1. минимизация риска вовлечения Фонда и работников Фонда в коррупционную деятельность;
- 3.2.2. формирование у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, работников и иных лиц единого понимания политики Фонда о неприятии коррупции в любых ее формах и проявлениях;
- 3.2.3. установление обязанностей работников Фонда знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики.

3.3. Принципами противодействия коррупции являются:

- 3.3.1. неприятие коррупции в любых формах и проявлениях;
- 3.3.2. законность деятельности по противодействию коррупции;
- 3.3.3. открытость Фонда в доступе к данной Политике на официальной странице Фонда в сети Интернет;
- 3.3.4. приоритетное применение мер по предупреждению конфликтов интересов и коррупции в деятельности Фонда;
- 3.3.5. ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

4. Процедуры по предотвращению коррупции

4.1. Профилактика коррупции

4.1.1. Фонд осуществляет профилактику коррупции путем формирования в Фонде нетерпимости к коррупционным действиям посредством реализации мер, предусмотренных настоящей Политикой и другими внутренними документами Фонда.

4.1.2. Фонд оценивает свои внутренние документы и проекты на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.

4.2. Идентификация и оценка рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность

4.2.1. Фонд выявляет риски вовлечения в коррупционную деятельность путем проведения антикоррупционной экспертизы разрабатываемых внутренних нормативных актов и распорядительных документов, при установлении внутренних бизнес-процессов и процедур, при сборе сведений о рискованных событиях, связанных с коррупционными правонарушениями.

4.2.2. Фонд разрабатывает и внедряет процедуры минимизации выявленных рисков.

4.2.3. Фонд контролирует исполнение процедур минимизации коррупционных рисков.

4.3. Проверка контрагентов

4.3.1. Фонду и его работникам запрещается привлекать или использовать контрагентов или иных лиц для совершения действий, противоречащих принципам и требованиям настоящей Политики или нормам законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции.

4.3.2. Фонд реализует процедуры по проверке контрагентов и иных лиц для предотвращения и/или выявления рисков вовлечения Фонда в коррупционную деятельность. В целях исполнения данных процедур Фонд вправе требовать полного раскрытия структуры собственников контрагентов Фонда вплоть до конечных бенефициаров.

4.4. Подарки и представительские расходы

4.4.1. Подарки и представительские расходы, которые работники от имени Фонда могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их должностными обязанностями, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать существующим обычаям делового оборота и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4.2. Фонд воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) не соответствующих критериям, указанным в данной Политике.

4.5. Финансовый и технический контроль

4.5.1. В Фонде на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований законодательства и внутренних документов Фонда, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

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

4.6. Взаимодействие с работниками

4.6.1. Работникам Фонда запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать и получать взятки, злоупотреблять полномочиями, осуществлять коммерческий подкуп в целях упрощения административных и прочих формальностей, либо в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

4.6.2. Фонд требует от своих работников соблюдения настоящей Политики и Кодекса профессиональной этики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и ответственности за нарушения.

4.6.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры в Фонде также может быть организован вводный инструктаж по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих работников могут быть проведены периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.

4.6.4. Соблюдение работниками Фонда принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности.

4.7. Сообщение о совершенных или потенциальных нарушениях, недостатках

4.7.1. При появлении у любого работника сомнений в правомерности или этичности действия/бездействия работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Фондом, он обязан сообщить об этом

на «Горячую линию по нарушениям и злоупотреблениям» в рамках действующих внутренних нормативных актов Фонда.

5. Ответственность за неисполнение Политики

5.1. Работники Фонда несут ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

5.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Фонда, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.