

УТВЕРЖДЕНА
Приказом от 12.12.2022 № А22.12/12.2-ОД
Вступает в силу с 12 декабря 2022 года

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Инвестиционная палата»
(Редакция №1)

Воронеж 2022

Оглавление:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	4
3. КОРПОРАТИВНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА	5
4. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.....	5
5. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.....	6
6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И НЕДОПУЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ	6
7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	12
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ	13
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ.....	13
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ	13
Приложение №1. Форма уведомления клиентов Общества, размещаемая на официальном сайте Общества в сети Интернет	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения.

Термин	Определение
Клиент	Юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому Общество оказывает услуги в соответствии с договором на брокерское обслуживание, договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и/или депозитарным договором.
Комплаенс-процедура	Комплекс мероприятий, представляющих собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный, осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Общества законодательству, регуляторным требованиям, а также организацию в Обществе механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности в целях обеспечения комплексной защиты Общества.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору с Обществом, в том числе агенты и партнеры, и не являющееся Клиентом.
Коррупционное правонарушение	Установленное в надлежащем порядке и содержащее признаки коррупции действие (бездействие) Работника Общества, за которое законодательством Российской Федерации установлена административная или уголовная ответственность.
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование Работником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества, 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 Работнику Общества другими физическими лицами. Коррупционные действия также включают в себя упомянутые выше деяния, совершенные от имени или в интересах Общества.
Личная заинтересованность	Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, усыновителями, усыновленными, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми Работник Общества и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
Органы управления Общества	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), , Общее собрание Участников.
Применимое антикоррупционное законодательство	Законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.
Работник	Любое физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом, в том числе генеральный директор Общества.
Руководство Общества	Руководители и иные Работники Общества, принимающие самостоятельные решения об управлении вопросами текущей деятельности Общества.

1.2. Сокращения.

Сокращение	Расшифровка сокращения
Общество	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (ООО «Инвестиционная палата»)
ВНД	Внутренние нормативные документы Общества
ПОД/ФТ	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Политика	«Антикоррупционная политика» – настоящий документ

1.3. Область применения.

- 1.3.1. Настоящая Политика определяет основные цели, задачи и принципы функционирования системы противодействия¹ коррупции в Обществе.
- 1.3.2. Политика является частью системы управления риском и устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупции (коррупционных действий), меры минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений, ее участников, задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственных и муниципальных органов власти и их представителей.
- 1.3.3. Политика является документом, обязательным к применению всеми Работниками, Руководством Общества и Органами управления Общества, а также представителями Общества (агентами, консультантами и иными третьими лицами) в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.
- 1.3.4. Общество ожидает от Работников и Руководства Общества, независимо от занимаемой должности, согласия с подходами и требованиями Политики, с учетом установленных Разделом 9 Политики допущений и ограничений.
- 1.3.5. Общество и его Работники не вправе привлекать Контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц к осуществлению действий, нарушающих положения Политики.
- 1.3.6. Политику рекомендуется применять, с учётом соответствующих особенностей, для компаний, входящих в одну Группу.
- 1.3.7. Владельцем (организатором) процесса, описанного в Политике, является Контролер и риск-менеджер.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- 2.1. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения Работников Общества. Политика направлена на формирование у всех Работников и Руководства Общества единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования Применимого антикоррупционного законодательства.
- 2.2. Основными задачами системы противодействия коррупции в Обществе являются:
 - установление принципов и правил противодействия коррупции в Обществе;
 - установление обязанности Работников Общества, а также Органов управления Общества знать и соблюдать Применимое антикоррупционное законодательство, принципы и требования Политики;
 - создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции и минимизацию рисков вовлечения

¹ В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Общества, а также Работников и Органов управления Обществом в коррупционную деятельность²;

- формирование культуры этичного поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди Работников Общества;
- интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Общества;
- формирование у Работников Общества, Клиентов, Контрагентов и Органов управления Общества единого понимания принципов Политики;
- информирование Органов управления Общества о коррупционных правонарушениях и мерах, принимаемых в целях противодействия коррупции;
- применение мер ответственности за Коррупционное правонарушение.

3. КОРПОРАТИВНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

3.1. Основные правила, декларируемые Обществом.

Общество придерживается принципа абсолютной нетерпимости (нулевой толерантности) к взяточничеству и Коррупции и обязуется проявлять профессионализм, справедливость и честность в деловых отношениях, при совершении сделок и внедрять эффективные системы для борьбы с Коррупцией.

Общество действует в соответствии с нормами международного права, законодательства по борьбе с Коррупцией во всех юрисдикциях, в которых Общество ведет бизнес. Общество соблюдает законодательство Российской Федерации в отношении деятельности Общества как внутри страны, так и за рубежом.

3.2. Гарантии Общества

Органы управления Общества не будут критиковать Руководство Общества за любые потери прибыли, вызванные соблюдением Политики. Ни один Работник не пострадает вследствие доведения до Руководства Общества или Органов управления Общества сведений и/или информации о предполагаемом нарушении Политики. Соблюдение Политики не повлечет негативных последствий для Работников или Контрагентов при дальнейшем найме (трудоустройстве) или заключении сделок.

4. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Ключевыми принципами противодействия коррупции являются:

- принцип неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с участниками, Клиентами, Контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий;
- поддержание государственной политики в области противодействия коррупции;
- непосредственное участие Органов управления Общества в продвижении внутрикорпоративной культуры, направленной на неприятие Коррупции в любых формах и проявлениях на всех уровнях;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- принятие мер, направленных на привлечение Работников Общества к активному участию в противодействии коррупции и на формирование в Обществе позиции неприятия Коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях;
- принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов³;

² Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»

³ Политики ООО «Инвестиционная палата» по управлению конфликтом интересов

- внедрение и периодическая актуализация процедур по предотвращению и недопущению Коррупции и взяточничества;
- мониторинг эффективности внедренных процедур по предотвращению, устранению рисков, контроль их соблюдения;
- неотвратимость ответственности за совершение Коррупционных правонарушений.

5. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством под Коррупционными правонарушениями понимаются:

- **дача взятки** – предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или ВНД;
- **получение взятки** - получение или согласие получить лично или через посредника любую финансовую или иную выгоду за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или ВНД;
- **посредничество во взяточничестве** – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и/или взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;
- **коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Обществе, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий / бездействие в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию);
- **подкуп государственных служащих** – предоставление или обещание предоставить государственному служащему любую финансовую или другую выгоду с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/ удержать бизнес или обеспечить конкурентные, или иные преимущества для Общества;
- **использование Органами управления Обществом, Работниками 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 Российской Федерации и/или ВНД, которые могут повлечь нарушение законодательства или причинение ущерба Обществу;
- **иное действие/бездействие**, отнесенное законодательством Российской Федерации к Коррупционным правонарушениям.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И НЕДОПУЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции выражается в деятельности Органов управления Общества и Работников в пределах своих полномочий по:

- формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям в любой их форме;
- формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупции;
- профилактике коррупционных правонарушений;
- борьбе с Коррупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование Коррупционных правонарушений;
- минимизации и/или ликвидации последствий Коррупционных правонарушений;
- привлечению к ответственности лиц, допустивших Коррупционные правонарушения.

Подходы Общества, осуществляемые на регулярной основе по выявлению, оценке и переоценке рисков коррупционно опасных сфер деятельности Общества, определены во ВНД, регламентирующих процесс управления и мониторинга рисков⁴.

В основе оценки и переоценки рисков лежат следующие составляющие:

- идентификация рисков;
- анализ рисков;
- разработка мер по минимизации рисков, а также контроль за их исполнением⁵

Для эффективного выявления, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Обществе применяются следующие основные подходы:

- предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к должностным лицам Общества и кандидатам на руководящие должности;
- проведение оценки и обработка любой поступающей информации о намерениях и фактах Коррупционных правонарушений или любых случаях обращения к Работникам с целью их склонения к совершению Коррупционных правонарушений;
- установление правил обращения с подарками и представительскими расходами;
- установление порядка раскрытия информации и ее оценка в целях предотвращения конфликтов интересов, в том числе потенциальных;
- ведение полного и достоверного учета и документирование всех совершаемых Обществом платежей;
- установление процедур оценки, анализа и отбора Контрагентов Общества, а также правил взаимодействия с ними;
- проведение антикоррупционной экспертизы ВНД и других документов Общества и планируемых к заключению договоров;
- доведение правил и требований Политики до всех Работников;
- проведение обязательного обучения с последующим тестированием Работников на знание и понимание основных положений настоящей Политики и требований Применимого антикоррупционного законодательства;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших Коррупционные правонарушения;
- открытость и публичность деятельности Общества (с учетом ограничений, связанных с распространением конфиденциальной информации).

Руководство Общества при оценке, поощрении и перемещении Работника принимают к сведению информацию о длительном, безупречном и эффективном исполнении Работником своих обязанностей с учетом установленных в Обществе требований по противодействию Коррупции, а также добросовестном исполнении им других Комплаенс-процедур и этических норм.

6.1. Сбор сведений о нарушениях.

6.1.1. Любой Работник в случае возникновения сомнений в соответствии своих действий требованиям Политики, а также действий (бездействия) или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, обязан сообщить об этом Контролеру и риск-менеджеру через внутренний портал Общества <https://jira.investpalata.tech/>, тип задачи – «Сомнительные действия: коррупция».

6.1.2. В случае выявления Клиентами/Контрагентами Общества нарушения (включая потенциальные случаи нарушения) применимых нормативных актов со стороны Работников, а также при принятии решения о необходимости информирования о нарушениях, допущенных иными лицами, Клиенты/Контрагенты могут сообщить об этом в Общество любым из способов, принятых в рамках Принципов разделения и обработки входящего от клиентов потока обращений (жалоб) (7).

⁴Регламент управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата»

⁵Регламент управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата»

Общество обеспечивает информирование заинтересованных лиц о нетерпимом отношении к Коррупции посредством размещения соответствующей информации (по форме Приложения №1) на официальном сайте Общества в сети Интернет и филиалах Общества. Сведения, предоставляемые посредством задачи в Jira, относятся к конфиденциальной информации. Общество гарантирует конфиденциальность в отношении любого обращения Работника Общества/Клиента/Контрагента.

Работник не будет подвергнут санкциям, если сообщение о возможных фактах Коррупционных правонарушений было сделано с благими намерениями, но не получило подтверждения в ходе его проверки. Однако, если такое сообщение сделано со злым умыслом, как заведомо ложное, например, с целью оклеветать или получить какие-либо преференции или избежать ответственности, к такому Работнику будут применены меры воздействия в соответствии с настоящей Политикой и Применимым антикоррупционным законодательством.

Общество гарантирует, что в отношении сведений, предоставленных через внутренний портал Общества <https://jira.investpalata.tech/>, будет проведена проверка, но не гарантирует направление ответа, по каждому поступившему сообщению. Ответ на сообщение может быть направлен в случае, если контакты, оставленные в сообщении, достаточны для идентификации отправителя.

- 6.1.3. По возникающим вопросам, связанным с применением настоящей Политики, заинтересованное лицо может обратиться к Контролеру и риск-менеджеру.
- 6.1.4. Контролер и риск-менеджер ведут систематизированный учет поступивших сообщений.
- 6.2. Соблюдение должной осмотрительности в процессе осуществления деятельности, в том числе при установлении взаимоотношений с Контрагентами/Клиентами.

6.2.1. Общество прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения Применимого антикоррупционного законодательства при установлении деловых отношений с Клиентами и Контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Общество:

- осуществляет проверку деловой репутации потенциальных Контрагентов, их акционеров и бенефициарных владельцев в соответствии с установленным в Обществе порядком, в том числе на предмет толерантности к коррупции, а также наличия нормативных актов и процедур в области противодействия коррупции [5];
- информирует потенциальных Контрагентов о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия Коррупции, установленных в Политике, в том числе посредством включения соответствующих антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом соглашения/договоры с указанными лицами;
- принимает во внимание готовность потенциальных Контрагентов соблюдать принципы и требования в сфере противодействия Коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения Коррупционных правонарушений в своей деятельности.

6.2.2. Антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения Коррупционных правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопущению их совершения.

Принятие Контрагентами и Клиентами антикоррупционной оговорки при заключении договоров также носит репутационно-этический характер. Такого рода оговорка фактически является инструментом, который помогает выявить возможные коррупционные риски еще до того, как будет совершено Коррупционное правонарушение. Принимая антикоррупционную оговорку, стороны обязуются своевременно проинформировать о таких фактах и провести соответствующие проверки, подтверждая или опровергая наличие коррупционных рисков, что призвано повысить эффективность предупреждения Коррупции.

С правовой точки зрения антикоррупционная оговорка не влечет юридических санкций. В случае совершения Коррупционного правонарушения к виновному лицу применяются меры ответственности в соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством.

В случае несогласия Контрагента или Клиента с формулировкой типовой антикоррупционной оговорки Общества возможно внесение корректировок в содержание антикоррупционной

оговорки в конкретном договоре, в рамках установленных в Обществе правил согласования форм договоров.

В случае если Контрагент или Клиент отказывается заключать договор с включенной в него антикоррупционной оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем или иным причинам не представляется возможным, рекомендуется получить от Контрагента или Клиента официальное письмо с мотивированным отказом принять антикоррупционную оговорку или официальное письмо, содержащее заверение о соблюдении применимых положений антикоррупционного законодательства и иного законодательства, а также об отказе в совершении каких-либо действий (бездействия), которые противоречат указанному законодательству. Данное письмо прикладывается в задачу в рамках согласования договора для принятия согласующими лицами решения о возможности заключения такого договора.

Если Контрагентом или Клиентом будет совершено Коррупционное правонарушение, предварительное получение от него письменного мотивированного отказа от включения антикоррупционной оговорки в договор может послужить одним из подтверждений того, что другой стороной договорных отношений принимались все возможные меры по предупреждению Коррупционных правонарушений.

- 6.2.3. В случае отказа Контрагента или Клиента от включения в договор антикоррупционной оговорки, а также при внесении изменений по его инициативе в типовую форму антикоррупционной оговорки, информация об этом предоставляется Контролёру и риск-менеджеру через внутренний портал Общества <https://jira.investpalata.tech/>, тип задачи – «Сомнительные действия: коррупция» для системного учёта данной информации и предоставлении в рамках последующих проверок со стороны Управления экономической защиты Общества.
 - 6.2.4. Общество запрещает Работникам заключать любые соглашения с любыми категориями Контрагентов, а именно любые письменные или устные соглашения, не включенные в основной текст договора с Контрагентом или приложения к нему, либо иной форме, но не прошедшие стандартные процедуры согласования в Обществе.
- 6.3. Противодействие коррупции в виде «торговли» влиянием, совершаемой Клиентами через счета, открытые в Обществе.
- 6.3.1. Общество уделяет отдельное внимание риску использования Клиентами услуг Общества в целях совершения операций с коррупционной составляющей.
 - 6.3.2. Общество принимает необходимые меры по идентификации Клиентов, получению дополнительных сведений о Клиенте и совершаемых им операциях, в целях ПОД/ФТ от коррупционной деятельности, предотвращению проведения Клиентами сомнительных операций. Соблюдение требований Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ⁶[3], является важным условием для предотвращения подобных случаев.
 - 6.3.3. Информацию о возникших подозрениях и/или намерениях коррупционной активности Клиентов при осуществлении операций по инвестиционным счетам, открытым в Обществе, либо выявленных в процессе предоставления иных услуг Общества, Работникам необходимо направлять работнику Общества, отвечающему за ПОД/ФТ.
- 6.4. Требования к закупке товаров или услуг.
- 6.4.1. В целях повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок Общество руководствуется принципом добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности.
 - 6.4.2. Работники, задействованные в закупочном процессе, не должны иметь Личной заинтересованности (прямой или косвенной) и/или принимать:
 - оплату любых командировочных расходов за счет потенциального поставщика;
 - взятки для заключения соглашений с поставщиком;
 - билеты на развлекательные мероприятия (например, спортивные мероприятия, театр, опера);

⁶ В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- ничего ценного, являющегося результатом принятия решения в пользу третьей стороны, что принесет личную выгоду Работнику, либо третьей стороне.

6.5. Сообщения о найме бывших государственных и муниципальных служащих.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином, замещавшим определенные должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы Общество осуществляет уведомление работодателя/его представителя по последнему месту его службы⁷. Для целей Политики указанное выше требование распространяется в отношении бывших служащих Центрального Банка Российской Федерации.

6.6. Предотвращение конфликта интересов.

6.6.1. Перечень видов Конфликта интересов и порядок управления конфликтом интересов определены в Политике ООО «Инвестиционная палата» по управлению конфликтом интересов Общества [1].

6.6.2. В целях предотвращения и урегулирования конфликтом интересов Работники обязаны:

- раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

В ситуации конфликта интересов Работника, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

6.7. Подарки и представительские расходы.

6.7.1. Общество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

Ни при каких обстоятельствах предоставление/получение подарков не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию Работника, Органов управления Обществом и Общества в целом.

Не допускаются подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам Работника, стоимость которого превышает 3000 рублей, переданные в связи с совершением таким Работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его функциональными и должностными обязанностями в Обществе.

6.7.2. Деловые 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 четырех указанных ниже критериев:

- 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 Политики, деловой этики и нормам Применимого антикоррупционного законодательства.

⁷ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 №29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

6.7.3. Работникам запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/ представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

- имеют цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Общества или на получение какого-либо преимущества или выгоды для Общества, если без этих действий наступление благоприятных последствий для Общества представляется малореалистичным;
- не соответствуют нормам Применимого антикоррупционного законодательства и/или ВНД;
- создают репутационный или иной риск для Общества, Работников в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах, или гостеприимстве;
- являются, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;
- не является разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

6.7.4. Работник обязан уведомить Контролера и риск-менеджера, посредством задачи в Jira (тип задачи – «Сомнительные действия: коррупция»), а также по электронной почте своего непосредственного руководителя:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда стало известно о совершении Работником/Клиентом/Контрагентом действия, которое привело к нарушению п. 6.7.3 Политики;
- в разумных срок, но не позднее даты предполагаемого события, в случае наличия у Работника сомнений о соответствии делового подарка/представительских расходов критериям п. 6.7.2 Политики.

6.8. Вознаграждения за упрощение формальностей.

Общество запрещает использование вознаграждений за упрощение формальностей, к которым относятся неофициальные платежи, призванные обеспечить/ускорить выполнение рутинных, необходимых действий.

6.9. Политические взносы.

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

6.9.2. Работники не имеют права совершать пожертвований, которые носят политический характер, если они предварительно не согласованы Органом управления Общества.

6.9.3. Общество не принимает участия в политических и агитационных мероприятиях. Общество уважает право своих Работников на участие в мероприятиях такого рода в качестве частных лиц, однако использование имени и символики Общества в этом случае не допускается.

6.10. Взаимодействие с государственными служащими.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

6.11. Благотворительные взносы.

6.11.1. Общество не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Общества или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

6.11.2. Информация о благотворительных проектах и спонсорской помощи должна быть открытой.

6.11.3. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

Общество уделяет особое внимание ведению достоверной отчетности:

- в Обществе строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все хозяйственные операции Общества подлежат оформлению первичными учетными документами. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается;
- все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации;
- Работники, в компетенцию которых входит ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности в установленные сроки.
- умышленное искажение или фальсификация отчетности не допускается и преследуется по закону.

7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

7.1. Единоличный исполнительный орган Общества:

- 7.1.1. Осуществляет общий контроль за организацией системы противодействия коррупции в Обществе и мерах, принимаемых Обществом в этой области.
- 7.1.2. Утверждает настоящую Политику и все последующие ее редакции.
- 7.1.3. Осуществляет оперативное решение вопросов по противодействию Коррупции.
- 7.1.4. Утверждает ВНД по вопросам противодействия Коррупции, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров Общества.

7.2. СВК, контролер и риск-менеджер Общества в рамках своих полномочий:

- 7.2.1. Принимают участие в разработке методологии в области противодействия коррупции и является ответственным за актуализацию Политики.
- 7.2.2. Идентифицирует области, виды деятельности и бизнес-процессы в Обществе с высоким уровнем коррупционных рисков.
- 7.2.3. Осуществляет меры по внедрению процедур и мероприятий противодействия Коррупции.
- 7.2.4. Проводит антикоррупционную экспертизу ВНД на стадии их согласования.
- 7.2.5. Уведомляют Руководство Общества об имеющихся фактах или признаках совершения коррупционных действий Работниками и членами Органов управления Общества.
- 7.2.6. Информировать Органы управления Общества о фактах коррупции в составе отчетности об эффективности управления рисками в рамках системы управления рисками, организованной в Обществе.
- 7.2.7. Иницируют/участвуют в проведении служебных проверок в области противодействия Коррупции.
- 7.2.8. Подготавливают обучающие материалы в области противодействия Коррупции.
- 7.2.9. Консультирует Работников по вопросам противодействия Коррупции.
- 7.2.10. Незамедлительно предоставляет генеральному директору Общества информацию, зафиксированную по результатам деятельности Контролера и риск-менеджера в области противодействия Коррупции в отношении Работников, о случаях, когда сумма ущерба, которая нанесена действиями/ бездействиями Работника превышает 10 млн. рублей.

7.3. Все Работники Общества:

- 7.3.1. Взаимодействуют с Контролером и риск-менеджером по всем вопросам противодействия Коррупции.
- 7.3.2. Неукоснительно соблюдают требования Применимого антикоррупционного законодательства, а также настоящей Политики.
- 7.3.3. При выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное

национальное законодательство, локальное законодательство иностранных государств и нормы международного права в сфере противодействия Коррупции, а также требования Политики.

- 7.3.4. В рамках своих полномочий выполняют обязанности в области противодействия Коррупции.
- 7.3.5. Информировать СВК, контролера и риск-менеджера о ставшем известным случае нарушения настоящей Политики.
- 7.3.6. При наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений настоящей Политики, обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Контролеру и риск-менеджеру.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

- 8.1. Все Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
- 8.2. Работники, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, гражданско-правовой ответственности.
- 8.3. Лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований Применимого антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, ВНД и организационно-распорядительными документами, а также трудовыми договорами с Обществом.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛИТИКИ

- 9.1. Порядок ознакомления с Политикой.
 - 9.1.1. Каждый Работник обязан ознакомиться с Политикой. Порядок ознакомления с Политикой устанавливается приказом генерального директора Общества.
 - 9.1.2. Обеспечение ознакомления с Политикой, в т. ч. в случае внесения в неё изменений, возлагается на:
 - Руководство Общества, руководителей структурных подразделений – по ознакомлению подчиненных им Работников.
 - 9.1.3. Общество на регулярной основе проводит обучение Работников по вопросам противодействия коррупции и взяточничеству.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящая Политика может быть изменена с учетом новых тенденций в мировой и российской практике корпоративного поведения, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.2. Общество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия Коррупции с государственными и регулирующими органами, в целях:
 - установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении Коррупционных правонарушений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к Коррупционным правонарушениям;
 - выявления имущества, полученного в результате совершения Коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
 - обмена информацией по вопросам противодействия Коррупции;
 - координации деятельности по профилактике Коррупции и борьбе с Коррупцией.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 11.1. Политика ООО «Инвестиционная палата» по управлению конфликтом интересов.
- 11.2. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ООО «Инвестиционная палата».

- 11.3. Регламент управления рисками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Инвестиционная палата» (Указание Банка России от 28.12.2020 N 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг»).
- 11.4. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- 11.5. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 11.6. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 №29 «Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».

**Форма уведомления клиентов Общества, размещаемая на официальном сайте Общества
в сети Интернет**

ООО «Инвестиционная палата» (далее – «Общество») придерживается принципа абсолютной нетерпимости (нулевой толерантности) к взяточничеству и коррупции и обязуется проявлять профессионализм, справедливость и честность в деловых отношениях, при совершении сделок. Для этого на уровне Общества разработаны и внедрены внутренние процедуры, созданы каналы оповещения и проводятся специальные обучающие мероприятия для работников.

Если Вы располагаете сведениями о совершении работником Общества действий, которые могут быть классифицированы как нарушающие антикоррупционные принципы, либо Вы считаете необходимым проинформировать Общество о нарушениях, допущенных иными лицами, Вы можете сообщить об этом посредством подачи обращений(жалоб), раскрытых Обществом на официальном сайте Общества.

Рекомендуем включить в Ваше сообщение следующую информацию: ФИО работника Общества; описание ситуации (действий) коррупционной направленности, признаков личной заинтересованности; Ваши контактные данные (Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail). Вы можете не указывать Ваши контактные данные, анонимные сообщения будут также рассматриваться на общих условиях.

ООО «Инвестиционная палата» гарантирует, что в отношении сведений, предоставленных по электронным каналам связи/телефону, будет проведена проверка.,