

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «Диджитал Комплаенс»
от 12.05.2025г. № ДК-03-1-1-25/3

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ООО «ДИДЖИТАЛ КОМПЛАЕНС»

Редакция 1

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

Наименование документа	Антикоррупционная политика
Номер редакции документа	Редакция № 1
Статус конфиденциальности	Документ общего пользования
Введен в действие	Приказом от _____ г. № ДК-03-1-1-25/3
Срок действия	Бессрочно
Владелец документа	ООО «Диджитал Комплаенс»
Разработчик документа	ООО «Диджитал Комплаенс»
Место хранения оригинала документа	ООО «Диджитал Комплаенс»
Документ к ознакомлению (применимо для)	Все работники Общества
Периодичность актуализации	Ежегодно

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2.1. Область применения	4
2.2. Нормативные ссылки	4
2.3. Термины, определения и сокращения	5
3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.....	8
4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ	9
4.1. Миссия Руководства	9
4.2. Неприятие Коррупции	9
4.3. Неотвратимость наказания.....	9
4.4. Периодическая оценка и минимизация (устранение) Коррупционных рисков.....	9
4.5. Взаимодействие с Деловыми партнерами	10
4.6. Взаимодействие с Государственными должностными лицами, Иностранными должностными лицами, Должностными лицами публичной международной организации	10
4.7. Информирование и обучение	10
4.8. Отказ от ответных санкций	10
4.9. Мониторинг и контроль	11
4.10. Постоянное совершенствование антикоррупционных мер	11
5. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ	11
5.1. Разработка и внедрение ВНД.....	11
5.2. Конфликт интересов.....	11
5.3. Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы	11
5.4. Обучение.....	12
5.5. Комплексная и служебная проверки	12
5.6. Взаимодействие с посредниками и иными лицами	13
5.7. Меры финансового и нефинансового контроля	13
5.8. Работа с обращениями о нарушениях.....	14
5.9. Аудит и контроль	14
6. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ.....	15
7. ОТЧЕТНОСТЬ	15
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	16
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1.** Антикоррупционная политика общества с ограниченной ответственностью «Диджитал Комплаенс» (ООО «Диджитал Комплаенс») (далее – Политика) устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению ООО «Диджитал Комплаенс» (далее – «Компания») положений Антикоррупционного законодательства Работниками, Ревизионной комиссией, Деловыми партнерами и иными лицами.
- 1.2.** Политика соответствует целям Компании и является основой постановки, пересмотра и достижения целей по Противодействию коррупции в направлении:
- минимизации (устранении) Коррупционных рисков вовлечения Компании, ее Работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
 - формированию у Деловых партнеров, Работников и иных лиц единообразного понимания Политики о неприятии Коррупции в любых формах и проявлениях;
 - обобщению и разъяснению основных требований Антикоррупционного законодательства, которые применяются к Компании и Работникам;
 - установлению обязанности Работников знать и соблюдать принципы и требования Политики, норм и требований Антикоррупционного законодательства, а также разумные процедуры по Предупреждению коррупции.
- 1.3.** Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и другими внутренними нормативными документами Компании (далее – ВНД) с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и антикоррупционных законодательных актов.
- 1.4.** Все Работники должны руководствоваться Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
- 1.5.** Принципы и требования Политики распространяются на Деловых партнеров и Работников, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах либо прямо вытекают из действующих законодательных актов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Область применения

Требования Политики распространяются на всех Работников.

2.2. Нормативные ссылки

В Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по Предупреждению и Противодействию коррупции (изданы Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013);
- Устав Компании.

2.3. Термины, определения и сокращения

Для целей Политики в ней используются следующие термины и сокращения:

Антикоррупционное законодательство – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные Федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией с последующими изменениями и (или) дополнениями к ним;

Благотворительная деятельность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по безвозмездной или на льготных условиях передаче гражданам или юридическим лицам имущества, выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Благотворительностью не является направление денежных и других материальных средств органам государственной власти и органам местного самоуправления, коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, движений, групп и кампаний.

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;

Государственное должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации;

Дача Взятки – дача взятки Государственному должностному лицу, Иностранному должностному лицу либо Должностному лицу публичной международной организации

лично или через посредника (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу);

Деловой партнер – физическое или юридическое лицо, с которым Компания заключила или намерена заключить договор или иную сделку, за исключением Клиентов;

Должностное лицо публичной международной организации – работники организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией;

Иностранное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр);

Клиент – физическое или юридическое лицо, в том числе операторы связи, заключившее с Компанией договор на оказание услуг, пользующееся его услугами без заключения договора или имеющее намерение заключить договор;

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 (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) 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);

Контролируемая организация со стороны Компании – компания,:

- которая контролируется Компанией в силу прямого или косвенного владения пакетом свыше 50% голосующих акций, или иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такой компанией;

или

- на деятельность которой Компания напрямую или через дочернюю компанию оказывает существенное влияние;

Конфликт интересов – ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) одного или нескольких Работников и (или) Связанных с ними лиц, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

Коррупционные риски – риски применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации Компании в результате несоблюдения им требований, положений, норм и стандартов российского и зарубежного антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов, касающихся сферы деятельности Компании;

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, а также совершение указанных деяний от имени и в интересах юридического лица;

Личная заинтересованность – возможность получения Работником доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для Связанных лиц;

Незаконное вознаграждение – незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах Компании должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Компании должностным лицом, действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением;

Компания – общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Комплаенс»;

Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях;

Получение взятки – получение Государственным 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;

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.

Руководство – используется в отношении генерального директора, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, исполнительного директора, руководителей структурных подразделений, а также лиц, исполняющих их обязанности;

Связанные лица – состоящие с Работником в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми Работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Работник – используется в отношении всех физических лиц, принятых на работу в ООО «Диджитал Комплаенс» по трудовому договору/контракту, занятых как полный, так и неполный рабочий день;

Спонсорство – предоставление средств либо обеспечение предоставления средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности.

3. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3.1. Компания и Работники должны соблюдать нормы Антикоррупционного законодательства, общепризнанные принципы и нормы международного права, и международные договоры Российской Федерации, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

3.2. Основные требования Антикоррупционного законодательства сформулированы как:

- запрет дачи Взятки, то есть предоставления или обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- запрет получения Взятки, то есть получения или согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- запрет подкупа Государственного должностного лица, то есть предоставления или обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) Государственному должностному лицу любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;
- запрет попустительства взяточничеству, то есть отсутствие в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения Взятки Связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества;
- запрет Коммерческого подкупа, то есть передачи лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, финансовой или иной выгоды/преимущества в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;
- запрет посредничества во взяточничестве, то есть запрет непосредственной передачи Взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо

должностному лицу публичной международной организации (взятополучателю) по поручению взяткодателя или взятополучателя, а равно иного содействия взяткодателя и (или) взятополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче Взятки.

3.3. С учетом изложенного Работникам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать Взятки (Незаконное вознаграждение) 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, Государственных должностных лиц, частных компаний и их представителей, а также осуществлять попустительство в Коррупции.

4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

4.1. Миссия Руководства

Руководство Компании должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям Коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и обеспечивая ознакомление с Политикой всех Работников и Деловых партнеров.

4.2. Неприятие Коррупции

Компания придерживается принципа неприятия Коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при взаимодействии с Деловыми партнерами, Государственными должностными лицами, своими Работниками и иными лицами.

4.3. Неотвратимость наказания

Компания придерживается принципа неотвратимости наказания Работников вне зависимости от занимаемой ими должности, стажа работы, статуса и иной связи с Компанией за любые формы и проявления коррупционных действий и с полной ответственностью подходит к рассмотрению фактов о нарушениях коррупционной направленности, привлекая к ответственности виновных в порядке, установленном применимым законодательством и ВНД.

4.4. Периодическая оценка и минимизация (устранение) Коррупционных рисков

В рамках работы по снижению влияния Коррупционных рисков Компания регулярно проводит мероприятия по идентификации и последующей работе по снижению влияния Коррупционных рисков, уделяя особое внимание рискам, выявленным на основе анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на Компанию, характерным для ее деятельности, областей присутствия, а также потенциально уязвимых БП. Компания разрабатывает и внедряет процедуры по Противодействию коррупции, разумно и пропорционально отвечающие уровню и характеру выявленных рисков.

4.5. Взаимодействие с Деловыми партнерами

Компания стремится сотрудничать только с благонадежными Деловыми партнёрами, которые в своей деятельности руководствуются принципами законности, добросовестности, открытости, готовы соблюдать требования Политики и Антикоррупционного законодательства, а также оказывать содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения Коррупции.

Компания всячески приветствует принятие у Деловых партнеров аналогичных Политике ВНД по предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность.

4.6. Взаимодействие с Государственными должностными лицами, Иностранцами, Должностными лицами, Должностными лицами публичной международной организации

Компания воздерживается от оплаты любых расходов за Государственных должностных лиц и Связанных с ними лиц (или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества в коммерческой деятельности, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения и т.п., а также от предоставления им иной выгоды за счет Компании.

4.7. Информирование и обучение

Компания размещает Политику в свободном доступе на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://digitalcompliance.ru>, ознакомляет с ней своих Работников, а также открыто заявляет о неприятии Коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований Политики Работниками, Деловыми партнерами и иными лицами.

Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения Работников и Деловых партнеров в целях поддержания их осведомленности в вопросах борьбы с Коррупцией.

4.8. Отказ от ответных санкций

Никакие санкции не могут быть применены в отношении Работника за:

- отказ от обещания, дачи или получения Взятки, от осуществления коммерческого подкупа или оказания посредничества во взяточничестве (Коммерческом подкупе), в том числе, если в результате такого отказа у Компании возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- сообщение, сделанное из добросовестных побуждений о предполагаемых нарушениях Политики, требований Антикоррупционного законодательства, фактах Коррупции, иных злоупотреблениях (за исключением случаев, когда Работник сам участвовал в нарушении).
- отказ участвовать в любой операции, в отношении которой Работник обоснованно предположил наличие более высокого, нежели низкий, уровня риска Коррупции, определенный Компанией.

4.9. Мониторинг и контроль

Компания осуществляет мониторинг эффективности внедренных процедур по Противодействию коррупции, контролирует соблюдение, и, при необходимости, совершенствует их.

4.10. Постоянное совершенствование антикоррупционных мер

Компания проводит планомерную работу в направлении постоянного улучшения антикоррупционных мер посредством мониторинга, актуализации и пересмотра процедур финансового и нефинансового контроля, а также решений Руководства на основе периодических отчетов о реализации данных мер.

5. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ

5.1. Разработка и внедрение ВНД

В Компании проводится антикоррупционная экспертиза ключевых внутренних нормативных документов и их проектов с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработки предложений по их устранению.

5.2. Конфликт интересов

В Компании внедрены процедуры управления Конфликтом интересов. Управление Конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов, в связи с этим Компания уделяет большое внимание предотвращению реализации Коррупционных рисков, связанных с Конфликтом интересов, и их урегулированию.

Любой Работник при выполнении своих должностных обязанностей обязан руководствоваться интересами и целями Компании и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых его частные интересы будут противоречить интересам и целям Компании. В случае возникновения Конфликта интересов (или возможности его возникновения) Работник должен довести данную информацию до сведения Компании для принятия соответствующих мер реагирования.

5.3. Подарки, знаки делового гостеприимства и представительские расходы

Подарки и знаки делового гостеприимства, в том числе в виде оказания услуг, выполнения работ, предоставления скидок, вознаграждений, иных преимуществ, не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение. Работники могут принимать от третьих лиц и предлагать деловые подарки и знаки делового гостеприимства, если они соответствуют одновременно всем следующим принципам:

- соответствуют требованиям действующего законодательства и ВНД;
- не могут быть расценены как Коммерческий подкуп или попытка оказания влияния на надлежащее и беспристрастное исполнение Работниками своих должностных обязанностей;
- не носят систематического характера;
- не создают репутационных или иных рисков для Компании в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не дарятся/принимаются в ходе проведения закупочных процедур и/или во время прямых переговоров при заключении договоров или иных сделок с Деловыми партнерами;
- не дарятся в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, от имени Общества, его Работников и представителей.

Работники ни при каких обстоятельствах не должны принимать от Деловых партнеров и иных третьих лица подарков в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, требовать какие-либо подарки или предоставления личной выгоды любого характера, в том числе и от имени Компании, его Работников и представителей.

Не допускается дарение подарков Государственным должностным лицам за исключением подарков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Работник, осуществляющий дарение подарка Государственному должностному лицу, обязан ознакомиться с первичными документами, подтверждающими стоимость данного подарка, а также быть готовым подтвердить цель и повод для дарения во избежание риска подозрения во взяточничестве. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации любой подарок вне зависимости от его стоимости, проявления знаков делового гостеприимства или развлечения, оказание услуг имущественного характера могут быть при определенных обстоятельствах расценены как Взятка или Незаконное вознаграждение, если дарение происходит за совершение действий (бездействий) Государственного должностного лица, представителя бизнеса, а также общее покровительство или попустительство по службе, связанных с занимаемой должностью.

Не могут быть получены, предоставлены подарки и представительские расходы, если принятие, предоставление таких благ ставит его получателя в положение обязанной стороны.

При осуществлении представительских расходов Работники должны действовать добросовестно, разумно и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и ВНД Компании. За нецелевое расходование денежных средств Компании предусмотрена ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и ВНД Компании.

5.4. Обучение

В Компании организована работа по проведению обязательного обучения для Работников на руководящих и/или коррупциогенных должностях в части положений Этического кодекса и требований Антикоррупционного законодательства.

5.5. Комплексная и служебная проверки

Одним из важнейших элементов реализации антикоррупционных мер является комплексная проверка, осуществляемая в отношении Работников, Деловых партнеров, а также отдельных проектов, работ, сделок или отношений. В процессе проведения комплексной проверки определяется корректность, реальность, правильность, достаточность, прозрачность и информативность реализуемых БП в части соблюдения требований Антикоррупционного законодательства и Политики.

Компания воздерживается от взаимодействия с Деловыми партнерами или персоналом в случае, если такое взаимодействие ведет к нарушению принципов и требований Политики или норм Антикоррупционного законодательства.

Компания прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать возможность реализации Коррупционных рисков в отношениях с Деловыми партнерами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также в отношении Работников, функционал которых также подвержен коррупционным рискам, для чего перед началом взаимодействия проводится комплексная проверка.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Компания осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры, соглашения с Деловыми партнерами и трудовые договоры Работников, функционал которых подвержен Коррупционным рискам и оставляет за собой право на расторжение договоров в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий со стороны Делового партнера или Работников, функционал которых подвержен Коррупционным рискам.

В Компании в случае реализации рисков нарушения требований Политики, норм Антикоррупционного законодательства или в случае выявления фактов Коррупции осуществляются процедуры по оценке данных событий и, при необходимости, проводятся служебные проверки. По итогам проведения служебной проверки принимаются соответствующие меры.

5.6. Взаимодействие с посредниками и иными лицами

Компании и его Работникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам, нормам и требованиям Политики и Антикоррупционного законодательства.

Компания обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации (устранения) рисков вовлечения Компании в коррупционную деятельность.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных Политикой, Компания осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры, соглашения с посредниками, партнерами, агентами и иными лицами.

5.7. Меры финансового и нефинансового контроля

Мероприятия по Предупреждению и Противодействию коррупции предусматривают меры финансового и нефинансового контроля. Все операции финансово-хозяйственной деятельности должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учетах Компании, задокументированы и доступны для проверки.

Предоставление недостоверной информации о финансовом состоянии и имущественном положении Компании вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского и налогового учетов и искажения бухгалтерской, статистической, налоговой и финансовой отчетности не допускается.

В рамках системы БП Компании в основные процессы встроены меры антикоррупционного контроля. В отчетности по функционированию данных процессов также не допускается искажение показателей, относящихся к мерам нефинансового контроля.

5.8. Работа с обращениями о нарушениях

В Компании реализована возможность Работникам из добросовестных побуждений или обоснованного предположения сообщать о предполагаемых или имевших место случаях коррупционных правонарушений или иных нарушениях посредством использования каналов обратной связи. Также воспользоваться данными каналами могут Деловые партнеры и иные лица.

Работник, которому стало известно о нарушении требований Политики, Антикоррупционного законодательства, ВНД другим Работником, Деловым партнером или иным лицом, а также о готовящемся или предполагаемом нарушении, обязан незамедлительно сообщить об этом открыто или анонимно одним из следующих способов:

- по телефону 8-800-1-811-811 «Линии Доверия» ПАО «Ростелеком»;
- заполнить форму обратной связи по приему сообщений о нарушениях на антикоррупционном портале ПАО «Ростелеком» - www.nocorruption.rt.ru;
- специальный адрес электронной почты ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ: ethics@rt.ru.

Работники, Деловые партнеры и иные лица (далее – заявители) могут сообщать о своих подозрениях в нарушении требований Политики, Антикоррупционного законодательства, ВНД анонимно без предоставления своих персональных данных. Тем не менее, если заявитель представится, Компания сможет взаимодействовать с ним при проведении служебной проверки и дать обратную связь по ее результатам, что повысит эффективность в устранении нарушения.

Предоставляя персональные данные, заявитель подтверждает свое согласие на их обработку в соответствии с действующим законодательством.

Компания гарантирует, что персональные данные заявителя, а также сообщенные сведения будут использоваться конфиденциально только в целях проведения служебной проверки и только теми лицами, которые непосредственно участвуют в проведении необходимых мероприятий.

Компания обязуется не допускать применения санкций в отношении добросовестных заявителей, сообщающих о таких нарушениях. Запрещено любое преследование или оказание давления на заявителей, сообщивших о нарушениях и/или участвующих в служебных проверках.

5.9. Аудит и контроль

В Компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и достоверностью отражения данных в бухгалтерском и налоговом учетах и соблюдением требований Антикоррупционного законодательства и ВНД, в том числе принципов и требований, установленных Политикой.

В рамках процедур внутреннего контроля в Компании осуществляются проверки:

- эффективности и результативности деятельности, в том числе достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов;
- достоверности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности и своевременности ее предоставления;
- соблюдения действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского и налогового учетов;
- выполнения норм Политики и требований Антикоррупционного законодательства в Компании.

6. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

6.1. Профилактика Коррупции в Компании осуществляется путем применения следующих мер:

- проведения единой политики Компании в области Противодействия коррупции, формирование у Работников нетерпимости к Коррупции;
- взаимодействия Компании по вопросам Противодействия коррупции с государственными органами, государственными и коммерческими организациями, институтами гражданского общества;
- принятия мер, направленных на привлечение Работников к более активному участию в Противодействии коррупции, на формирование в Компании негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствования системы внутреннего контроля Компании в части соблюдения Антикоррупционного законодательства;
- обеспечения открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Компании и при взаимодействии с Деловыми партнерами;
- совершенствования порядка использования имущества и ресурсов Компании, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- проведения обучения и консультирования Работников и Деловых партнеров по вопросам Противодействия коррупции;
- внедрения в практику кадровой работы Компании предъявления соответствующих требований к Работникам и кандидатам на руководящие должности в Компании;
- внедрения в практику кадровой работы Компании правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение Работником своих обязанностей в соответствии с требованиями Политики должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность.

7. ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. По итогам проводимых контрольных мероприятий и мероприятий по мониторингу соблюдения норм Политики и требований Антикоррупционного законодательства, а также анализа их эффективности и достаточности на систематической основе подготавливаются соответствующие отчеты. Отчеты предоставляются Руководству с целью подтверждения пригодности реализуемых антикоррупционных мер для управления выявленными Коррупционными рисками.

По результатам отчетности Руководством принимаются решения, связанные с возможностями улучшения мер по Предупреждению и Противодействию коррупции.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 8.1.** Работники независимо от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и/или условиями трудового договора, за несоблюдение принципов, норм и требований Политики и Антикоррупционного законодательства, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы, нормы и требования.
- 8.2.** Лица, нарушившие положения Антикоррупционного законодательства, Политики могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, ВНД и/или условиями трудовых договоров.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1.** Антикоррупционная политика ООО «Диджитал Комплаенс» утверждается приказом генерального директора Компании.
- 9.2.** Генеральный директор инициирует процесс внесения изменений и дополнений в Политику.
- 9.3.** Если название какого-либо из подразделений, указанных в Политике, изменяется, начиная с даты вступления в силу указанных изменений, Политика считается автоматически изменившейся таким образом, что любое упоминание о таком подразделении в Политике считается упоминанием о таком подразделении под тем названием, которое оно получило в результате данного изменения.