

Политика по противодействию взяточничеству и коррупции компании ООО «33 Решения Трейд»

Генеральный Директор ООО «33 Решения Трейд»



Утверждено

(Берлин А. И.)

17.09.2021

Санкт-Петербург, 2021 г.

Оглавление

ПРИМЕНИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.....	3
ТЕРМИНОЛОГИЯ.....	3
ЗАПРЕТ ВЗЯТОК.....	4
ОСОБО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ	5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ	6
ТРЕТЬИ ЛИЦА: КОНТРАГЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ.....	7
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ	7
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА.....	7
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	8
КОНТАКТЫ.....	8

Настоящая Политика по противодействию взяточничеству и коррупции компании ООО «33 Решения Трейд» (далее 33 РЕШЕНИЯ) утверждена генеральным директором ООО «33 Решения Трейд» 17 октября 2021 года. Генеральный директор ООО «33 Решения Трейд» является ответственным за разработку и соблюдение настоящей Политики.

Положения Политики распространяются на всех физических лиц 33 РЕШЕНИЯ, в том числе учредителя и всех сотрудников компании.

К сотрудникам 33 РЕШЕНИЯ, не соблюдающим положения настоящей Политики и применимого антикоррупционного законодательства, будут применены дисциплинарные меры вплоть до увольнения и любые другие законные действия в объеме, необходимом для защиты интересов компании и ее партнеров.

ПРИМЕНИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Основными источниками регулирования в сфере борьбы со взяточничеством и коррупцией являются:

- United Nations Convention against Corruption (Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции) (UNCAC);
- Criminal Law Convention on Corruption (Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию);
- OECD Anti-Bribery Convention (Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок);
- UK Bribery Act 2010 (Закон Великобритании «О взяточничестве»);
- Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом») (FCPA);
- Федеральный закон «О противодействии коррупции»;
- Уголовный кодекс РФ;
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Знание и соблюдение требований российского и международного антикоррупционного законодательства, и иного применимого регулирования – обязанность каждого должностного лица и сотрудника 33 РЕШЕНИЯ.

При работе с иностранными контрагентами и/или на территории иностранного государства также следует учитывать и положения применимого там законодательства: некоторые нормативные акты других стран (например, антикоррупционное законодательство США, в частности, Закон «О борьбе с коррупцией в международной деятельности 1977, FCPA) имеют экстерриториальное действие и могут распространяться в том числе на компании и физических лиц, не являющихся американскими резидентами/гражданами. Более того, законодательство некоторых стран предусматривает ответственность руководства за непринятие мер для предотвращения коррупции в компании.

В любом случае при наличии сомнений в верном толковании применяемых норм, сотруднику 33 РЕШЕНИЯ необходимо обратиться к ответственному за настоящую политику по адресу compliance@33solutions.ru

ТЕРМИНОЛОГИЯ

По российскому законодательству государственный служащий - это гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и получающий денежное содержание за счет бюджетных средств.

Должностное лицо - это лицо, осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное законом распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а также лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В американском законодательстве под «должностным лицом» понимается не только государственные служащие и лица, осуществляющие публичные функции, но и сотрудники государственных учреждений и предприятий.

Понятия «взятка» и «коррупция» обычно связывают с подкупом именно должностных лиц.

Однако не стоит забывать и о коммерческом подкупе. По сути, коммерческий подкуп - это та же

взятка, но данная лицу, выполняющему управленческие функции в частной компании для получения, например, более выгодных условий сотрудничества в ущерб интересам компании. Учитывая вышеизложенное, для целей настоящей Политики мы будем широко трактовать термин «должностное лицо». Под должностным лицом в целях настоящей Политики понимается: Государственный служащий или сотрудник любого уровня государственного органа или департамента, агентства, ведомства и иной подобной структуры;

- Сотрудник любого уровня государственного или контролируемого государством предприятия, школы, больницы, другой бюджетной организации;
- Политическая партия или ее деятель;
- Кандидат на государственный пост;
- Публичная международная организация или ее подразделение (например, Организация Объединенных Наций, Олимпийский оргкомитет, Комитет ФИФА и Всемирный банк);
- Любое лицо, действующее в официальном качестве от имени государственного/муниципального органа;
- Сотрудник государственной или контролируемых государством коммерческих организаций;
- Лицо, имеющее управленческие полномочия (возможность влиять на принятие решений) в частной компании.

ЗАПРЕТ ВЗЯТОК

Каждый сотрудник 33 РЕШЕНИЯ должен знать, что любые формы взяток запрещены, как и другие виды незаконных платежей с целью получения или сохранения привилегии при ведении бизнеса, ускорения бюрократических процедур или получения прочих преимуществ или содействия. Местные обычаи или общепринятая практика не могут быть оправданием для совершения преступления.

33 РЕШЕНИЯ запрещает:

- 1) прямо или косвенно обещать, предлагать или предоставлять любому должностному лицу какое-либо неправомерное преимущество для этого лица или любого другого лица с тем, чтобы это должностное лицо выполнило или воздержалось от выполнения определенных действий при осуществлении своих функций (активный подкуп);
- 2) прямо или косвенно соглашаться с просьбой или ходатайствовать, или разрешать кому-либо соглашаться с просьбой, или ходатайствовать в пользу должностного лица о получении финансовой или иной выгоды (пассивный подкуп);

с целью:

- склонить должностное лицо к ненадлежащему исполнению какой-либо государственной или коммерческой функции, или вознаградить их за ненадлежащее исполнение такой функции или деятельности;
- повлиять на любое официальное действие (или бездействие) должностного лица или любое решение в нарушение обязанности, предусмотренной законом;
- получить, удержать, сохранить бизнес или ненадлежащую выгоду в ходе осуществления коммерческой деятельности.

Очень важно понимать, что запрещенное поведение включает материальные или иные выгоды, предлагаемые как непосредственно сотрудником 33 РЕШЕНИЯ, так и любым третьим лицом, действующим от имени 33 РЕШЕНИЯ в связи с коммерческой деятельностью 33 РЕШЕНИЯ. Более того, встречаются случаи, когда взятка, данная вашим поставщиком, может приравниваться, в зависимости от обстоятельств, к взятке, данной вами.

Установленный запрет на подкуп не ограничивается обещанием, передачей и получением денег, но также включает обещание, предоставление, предложение или получение:

- Подарков;
- Развлекательных мероприятий, угощений, путешествий;
- Представлений в натуральной форме, в том числе пожертвований;
- Возможностей в сфере бизнеса, трудоустройства или инвестиций;
- Инсайдерской и/или конфиденциальной информации;
- Персональных скидок или кредитов;
- Вознаграждений за упрощение формальностей;
- Содействия или поддержки в отношении членов семей должностных лиц;
- Иных привилегий или выгод.

Далее будут рассмотрены отдельные случаи, которые также могут трактоваться как взятка в рамках настоящей Политики.

ОСОБО КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ

Вознаграждение за упрощение формальностей

33 РЕШЕНИЯ запрещает осуществлять даже небольшие выплаты должностным лицам за ускорение или упрощение обязательных действий или услуг, таких как получение простой лицензии или разрешения на предпринимательскую деятельность, обработка официальных документов, например, визы, полицейская охрана, оказание телефонных услуг, услуг энергоснабжения или водоснабжения, погрузка или разгрузка груза, даже если эти выплаты разрешены местными законами, нормативно-правовыми актами или практикой ведения бизнеса.

Взносы на политические цели

33 РЕШЕНИЯ запрещает осуществлять прямые или косвенные взносы в какой-либо форме политическим партиям, движениям, комитетам, политическим организациям и объединениям, а также их представителям и кандидатам, за исключением случаев, прямо разрешенных применимым антикоррупционным законодательством.

Ни один из сотрудников 33 РЕШЕНИЯ не будет понижен в должности, не подвергнется взысканиям и не столкнется с какими-либо другими неблагоприятными последствиями в случае отказа совершить запрещенную выплату, даже если такой отказ причинит ущерб бизнесу или приведет к другим неблагоприятным последствиям для 33 РЕШЕНИЯ.

Подарки и другие материальные выгоды

Подарки или любые другие материальные или иные выгоды могут быть предоставлены или получены в соответствии с правилами деловой любезности, если они не ставят под угрозу репутацию какой-либо стороны и не могут быть истолкованы беспристрастным наблюдателем как имеющие целью создание морального обязательства или получение необоснованной выгоды.

К особой категории одаряемых относятся государственные служащие: для них законом установлены строгие ограничения и правила в отношении получения подарков.

Помните, что за нарушение установленных ограничений, в том числе в отношении получения подарков, государственный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, а также к административной ответственности. Также возможно привлечение госслужащего к уголовной ответственности за взятку при наличии в его действиях состава преступления.

Не лишним будет повторить, что подарок и взятка различаются по мотиву и характеру получения. Мотивами для вручения подарка является уважение, симпатия, благодарность, чувство морального долга у дарителя к одаряемому. В связи с подарком у одаряемого не возникает встречных обязательств. Мотивом для дачи взятки является корыстный умысел в виде достижения правовой, имущественной, коммерческой, иной цели для получения выгоды, обогащения либо освобождения от ответственности. У взяткополучателя также присутствует мотив обогащения. Взятка носит возмездный характер, так как от взяткополучателя ожидается соответствующее поведение.

Сувениры, созданные 33 РЕШЕНИЯ в маркетинговых целях, всегда считаются разрешенными подарками для государственных служащих. Любой другой подарок, который планируется вручить государственному служащему, обязательно должен быть одобрен ответственным за Настоящую Политику (напишите на рассылку compliance@33solutions.ru) и проверен на соответствие всем следующим признакам:

- Это не могут быть деньги;
- Подарок должен быть вручен открыто;
- Подарок должен быть вручен с добросовестными намерениями и для достижения законной цели;
- Подарок не может быть обусловлен намерением оказать ненадлежащее влияние или ожиданием взаимности;
- Подарок должен быть приемлемым в определенных обстоятельствах;
- Подарок не должен быть безвкусным и должен соответствовать общепринятым стандартам этики;
- Подарок должен быть надлежащим образом учтен в бухгалтерских книгах и отчетности 33 РЕШЕНИЯ;

- Подарок должен в полной мере соответствовать местным законам и нормативно-правовым актам, применимым к государственным служащим и физическим лицам.

Правила дарения подарков иным партнерам помимо государственных служащих, а также получения подарков сотрудниками 33 РЕШЕНИЯ менее строгие: подарок должен быть вручен открыто, не наносить вреда репутации 33 РЕШЕНИЯ, это также не должны быть деньги или эквиваленты денег (чеки, сертификаты, драгоценности), а стоимость подарка, как правило, не должна превышать 300 долл. США.

Если вы - сотрудник 33 РЕШЕНИЯ и у вас все еще остались вопросы, обратитесь к ответственному за настоящую политику по адресу compliance@33solutions.ru. Он приведёт практические примеры подарков, которые сотрудники 33 РЕШЕНИЯ могут дарить своим партнерам по бизнесу, а также подробно прояснит, как правильно принимать подарки.

При наличии любых вопросов и сомнений вы можете написать на compliance@33solutions.ru.

Угощения и развлекательные мероприятия

При определенных обстоятельствах допускается пригласить должностное лицо на бизнес-завтрак, обед или ужин или организовать иное развлекательное мероприятие в знак уважения.

Действия такого рода допускаются при следующих условиях:

- Должностное лицо не рассчитывает, что угощение или развлекательное мероприятие организуется в расчете на ответную услугу или выгоду для нашего бизнеса;
- Угощения или развлекательные мероприятия организуются нечасто, обоснованно и в масштабах, соразмерных определенным обстоятельствам;
- Угощение или развлекательное мероприятие одобрено ответственным за настоящую Политику, как непротиворечащее применимому антикоррупционному законодательству.

Благотворительность и пожертвования

33 РЕШЕНИЯ осознает свою социальную ответственность и планирует участвовать в благотворительной деятельности. 33 РЕШЕНИЯ планирует благотворительные акции и делать пожертвования в различных социально значимых сферах, включая учреждения культуры и образования, социальной защиты, помогать детским домам и приютам для животных.

Пожертвования на благотворительные цели государственным учреждениям и близким к правительству организациям связаны с риском использования денежных средств или ценностей для личных целей или в интересах должностных лиц.

Все пожертвования должны соответствовать положениям применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики. Все пожертвования от имени 33 РЕШЕНИЯ должны быть одобрены ответственным за Настоящую Политику.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Государственные закупки являются особо урегулированной и контролируемой сферой деятельности. Законодательство о государственных закупках направлено на обеспечение прозрачности всех действий и процедур, установление честных и разумных цен на товары, работы и услуги, приобретаемые для государственных нужд.

Обязательность согласований

Любое участие 33 РЕШЕНИЯ в государственных закупках в обязательном порядке должно быть согласовано с Генеральным Директором и Главным Бухгалтером 33 РЕШЕНИЯ (тендерная документация, заявка, проверки наличия допусков и лицензий, проект контракта и т.д.).

Закупка у единственного поставщика

Закупка у единственного поставщика в лице 33 РЕШЕНИЯ возможна только в том случае, если государственный заказчик сделал исключение из правил закупок на конкурсной основе и 33 РЕШЕНИЯ не оказывал неправомерного влияния на решение о таком исключении.

Информация о тендерах

Сотрудникам 33 РЕШЕНИЯ, непосредственно принимающим участие в процессе государственных закупок, запрещено получать или пытаться получить, прямо или косвенно, любую информацию о тендере, если такая информация еще не стала общедоступной. Также запрещено получать или пытаться получить любую информацию о содержании и условиях заявок иных участников

тендера (конкурентов). Любая коммуникация с представителями органов власти в отношении тендерной документации должно вестись открыто посредством официальных каналов связи. В случае любых сомнений обращайтесь к ответственному за настоящую Политику по адресу compliance@33solutions.ru.

ТРЕТЬИ ЛИЦА: КОНТРАГЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ

Как уже упоминалось выше, в соответствии с применимым законодательством платеж какому-либо лицу со знанием того, что весь платеж или его часть будут предложены, предоставлены или обещаны должностному лицу в коррупционных целях, является незаконным, а взятка, данная вашим поставщиком, может приравниваться, в зависимости от обстоятельств, к взятке, данной вами.

Чтобы предотвратить привлечение 33 РЕШЕНИЯ к ответственности в определенных обстоятельствах за коррупционные действия третьих лиц (включая, помимо прочего, подрядчиков, субподрядчиков, агентов и консультантов), которые выполняют работу или оказывают услуги 33 РЕШЕНИЯ или от имени 33 РЕШЕНИЯ, привлеченные третьи лица должны придерживаться стандартов этики, принятых в 33 РЕШЕНИЯ. Ответственный за настоящую Политику должен проводить анализ рисков и определять, какие антикоррупционные положения следует включить в соглашения с партнерами и контрагентами.

33 РЕШЕНИЯ не должен вступать в какие-либо отношения с третьим лицом, которое будет осуществлять активное взаимодействие с должностными лицами от имени 33 РЕШЕНИЯ, не проверив факты биографии, квалификацию и репутацию такого третьего лица. Все отношения с третьими лицами, которые могут включать контакты с должностными лицами и, в особенности, с государственными служащими, должны быть отражены в письменном контракте, содержащем соответствующие условия, предписывающие соблюдать положения применимого антикоррупционного законодательства и настоящей Политики. Порядок и сфера применения антикоррупционных положений должны соответствовать объему и сути обязательств третьего лица и степени его взаимодействия с должностными лицами.

Участие Генерального директора (отвечает за юридические вопросы) и Главного бухгалтера в подготовке и рассмотрении всех контрактов с третьими лицами является обязательным. В части проверки контрагентов применяется «Регламент проверки благонадежности контрагентов компании 33 РЕШЕНИЯ», размещенный на внутреннем ресурсе 33 РЕШЕНИЯ: <https://33solutionsru.sharepoint.ru/sites/compliance-policy/>. Контрактование с третьим лицом, не одобренным Генеральным директором и Главным бухгалтером в порядке, установленном Регламентом, запрещено.

Также обязательной частью любого взаимодействия с контрагентами и партнерами является понимание и оценка факторов риска в порядке, предусмотренном «Регламентом согласования комплаенс-рисков компании 33 РЕШЕНИЯ», размещенным на внутреннем ресурсе 33 РЕШЕНИЯ: <https://33solutionsru.sharepoint.ru/sites/compliance-policy/>.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

В соответствии с применимым антикоррупционным законодательством, требованиями к финансовому учету, налоговым законодательством и иными нормативными актами, 33 РЕШЕНИЯ должен вести учет, записи и счета, которые достаточно подробно и точно отражают все транзакции и распоряжение активами. Учетные записи 33 РЕШЕНИЯ должны соответствовать применимым стандартам бухгалтерского учета и отражать факты каждой транзакции в полном объеме, точно, своевременно и прозрачно.

Все издержки и затраты, поступления и выручка, доходы, расходы и денежные обязательства должны быть своевременно, точно и в полном объеме включены в учетную документацию 33 РЕШЕНИЯ и подтверждены соответствующей первичной документацией, оформленной в соответствии с применимым законодательством и соответствующими положениями внутренней системы контроля.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

Каждый сотрудник 33 РЕШЕНИЯ в обязательном порядке должен пройти обучение по комплаенс-вопросам, а все руководители и другие сотрудники, уполномоченные принимать решения по коммерческим вопросам в ходе своей деятельности, помимо обучения по комплаенс-вопросам, - также тренинг (или иное организуемое компанией мероприятие) по части применения антикоррупционного законодательства.

Обучение по комплаенс-вопросам и тренинг по части применения антикоррупционного законодательства и настоящей Политики проводится компанией один раз в полгода для всех сотрудников, а для новых сотрудников - не позднее дня истечения испытательного срока (при его наличии) или в течение первых 3 (трех) месяцев работы сотрудника в компании. Помимо этого, компания информирует сотрудников о нововведениях в сфере комплаенса, изменениях в Политике как в письменном виде, так и по электронной почте, а также путем опубликования настоящей Политики и изменений к ней на внутреннем ресурсе 33 РЕШЕНИЯ. Обучение по комплаенс-вопросам, тренинг по части применения антикоррупционного законодательства и иные сопутствующие мероприятия разрабатываются и проводятся ответственным за Настоящую Политику, совместно менеджером по работе с персоналом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Взыскания за нарушение антикоррупционного законодательства могут быть существенными. В дополнение к взысканию для компаний любое должностное лицо или сотрудник 33 РЕШЕНИЯ, нарушивший положения антикоррупционного законодательства, будет подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения за совершение виновных действий. Третьи лица также должны иметь в виду, что их контракты будут расторгнуты в связи с невыполнением договорных обязательств, если они нарушат какой-либо из указанных законов или положения настоящей Политики. 33 РЕШЕНИЯ будет активно стремиться возместить любые потери, понесенные в результате нарушения любого из указанных законов физическим или юридическим лицом, осуществлявшим запрещенные действия. На компании, нарушающие антикоррупционные положения за рубежом, могут быть наложены существенные денежные штрафы согласно применимому законодательству. Физические лица могут быть привлечены к ответственности в виде тюремного заключения.

КОНТАКТЫ

Для целей настоящей Политики сотрудники и партнеры 33 РЕШЕНИЯ, а также иные лица могут использовать следующий адрес для сообщения любой информации, связанной с совершенными или предполагаемыми действиями коррупционной направленности, или для обсуждения вопросов соблюдения применимых норм: compliance@33solutions.ru. Для отправки анонимного сообщения также можно воспользоваться формой обратной связи по комплаенс-вопросам, размещенной на странице <https://33solutions.ru/company/compliance-policy/>. Каждый сотрудник должен знать, что любые формы преследования, репрессии или иные негативные последствия в отношении лица, добросовестно сообщившего информацию о возможном нарушении настоящей Политики или принимающего участие во внутреннем расследовании, в 33 РЕШЕНИЯ строго запрещены.