



УТВЕРЖДЕНО
*Решением Совета Директоров ООО «Инбанк»
(Протокол № 1114-2 от «27» ноября 2014 г.)*

**ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ООО «Инбанк»**

Москва, 2014г.



1. Основные понятия и определения

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:

Банк - Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк».

Коррупция (коррупционные действия):

а) 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;

б) совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах Банка.

Коррупционное правонарушение – совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства РФ) деяние, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Противодействие коррупции - деятельность работников Службы внутреннего контроля (далее по тексту - СВК), Службы внутреннего аудита (далее по тексту – СВА), Службы финансового мониторинга (далее по тексту – СФМ), Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг безопасности, Отдела кадров (далее –ОК), Юридического Управления (далее- ЮУ), подразделений, занимающихся привлечением и размещением денежных средств клиентов - Управление частного банковского обслуживания (далее – УЧБО), Департамент по работе с корпоративными клиентами (далее - ДРКК), Управление развития розничного кредитования (далее-УРПК) и органов управления Банка в пределах их полномочий.

Положение – Положение о противодействии коррупции в ООО «Инбанк»

2. Общие положения

2.1. Данное Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

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

2.4. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников Банка независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в Банке.

2.5. Все работники Банка должны руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно соблюдать его принципы и требования.

2.6. Банк содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем ознакомления при приеме на работу своих работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах соблюдения норм антикоррупционного законодательства и требований настоящего Положения.

2.7. Настоящее Положение размещается в свободном доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящего Положения всеми контрагентами, членами органов управления Банка и его работниками.

- 2.8. Банк формирует этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример работникам Банка.
- 2.9. Банк предъявляет соответствующие требования к должностным лицам Банка и кандидатам на руководящие должности в Банке на предмет их непричастности к коррупционной деятельности.
- 2.10. Подразделения и работники, указанные в Разделе 1 настоящего положения в рамках текущей деятельности, осуществляют контроль соблюдения в Банке антикоррупционного законодательства РФ.
- 2.11. Юридическое Управление Банка осуществляет контроль за содержанием норм антикоррупционного законодательства РФ в правоотношениях с контрагентами Банка.
- 2.12. Работники Банка обязаны уведомить в письменной форме, установленной Приложением №1 к данному Положению, своих непосредственных руководителей об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не позднее рабочего дня, когда им стало известно о фактах такого обращения. Руководители подразделений, не позднее следующего дня с момента получения уведомления, направляют уведомления в Отдел кадров для их регистрации в «Журнале учета уведомлений работников Банка о фактах обращения в целях склонения служащих ООО «Инбанк» к совершению коррупционных правонарушений» в соответствии с Приложением № 2 к Положению.
- 2.13. В СВК письменные уведомления работников (на бумажном носителе или в электронном виде) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о факте свершившихся коррупционных действий направляются работником Отдела кадров не позднее дня их регистрации.
- 2.14. СВК проводит служебные расследования по фактам коррупционных действий, указанных в п.3.2. настоящего Положения, при наличии, по результатам рассмотрения уведомления работника, решения должностного лица Банка, которому предоставлено право назначения на должность и освобождения от должности работника.
- 2.15. Уведомления (копии уведомлений) работников, а также материалы расследований СВК (копии направленных в правоохранительные органы материалов расследований) хранятся в течение пяти лет в Отделе кадров, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

3. Коррупционные действия

- 3.1. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере противодействия коррупции Банк считает коррупционными действиями действия, совершенные:
- 3.1.1 в отношении Банка либо от имени или в интересах Банка в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, Банка России и его служащих, контрагентов, а также иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;
- 3.1.2 прямо или косвенно;
- 3.1.3 лично или через посредничество третьих лиц;
- 3.1.4 в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
- 3.2. Коррупционными действиями, совершенными в целях, в форме или в порядке, указанных в пунктах 3.1.1-3.1.4 настоящего документа, являются:
- 3.2.1 дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, т.е. на более

выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядка и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренних нормативных документов Банка;

3.2.2 получение взятки и посредничество в получении взятки, т.е. получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, т.е. на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством РФ и/или внутренних нормативных документов Банка;

3.2.3 коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Банке, в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в интересах дающего в связи занимаемым этим лицом служебным положением;

3.2.4 использование Органами управления Банка, Органами внутреннего контроля, работниками Банка для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ и/или внутренними нормативными документами Банка;

3.2.5 иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Банка и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимущества.

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

4. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Банке основывается на следующих основных принципах:

4.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина.

Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению законной конкуренции между субъектами экономической деятельности.

4.2. Законность.

4.3. Публичность и открытость деятельности органов управления Банка и работников Банка (с учетом требований законодательства РФ о коммерческой и банковской тайне).

4.4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4.5. Комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер.

4.6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

4.7. Сотрудничество в области Противодействия коррупции с государственными органами, партнерами и клиентами Банка.

5. Ответственность за коррупционные правонарушения

5.1. Органы управления Банка и работники Банка, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Положения.

5.2. Лица, нарушившие антикоррупционное законодательство РФ, а также требования настоящего Положения, могут быть привлечены к любой ответственности с действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. По всем вопросам, не нашедшим отражения в данном Положении, Банк руководствуется законодательством РФ, нормативными документами Банка России и внутренними документами Банка.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров Банка. Принятие новой редакции Положения автоматически приводит к отмене предыдущего. Принятие отдельных изменений и дополнений в текст не влекут утрату юридической силы других норм Положения.

**к Положению по противодействию
коррупции ООО «Инбанк»**

_____ (должность представителя работодателя)

_____ (Ф.И.О.)

от

_____ (наименование должности)

_____ (наименование структурного подразделения)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (контактный телефон)

**Уведомление
представителя работодателя о факте обращения в целях склонения работника
ООО «Инбанк» к совершению коррупционных правонарушений**

Сообщаю, что:

1. _____

_____ (дата, место, время, другие условия и описание обстоятельств, при которых стало известно о случае(ях) обращения к работнику Банка в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

2. _____

_____ (подробные сведения о действиях, которые предлагается совершить работнику Банка по просьбе обратившихся лиц, или о ситуации, при которой предлагается бездействовать)

3. _____

_____ (все известные сведения о лице, обратившемся к работнику Банка в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения)

4. _____

_____ (способ (например, подкуп, угроза, обещание чего-либо, обман, насилие и так далее) и обстоятельства (например, телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и так далее) склонения к коррупционному правонарушению, информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

5. _____

_____ (иные сведения, о которых работнику Банка считает необходимым сообщить)

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

ЖУРНАЛ*
учета уведомлений работников Банка о фактах обращения
в целях склонения служащих ООО «Инбанк» к совершению
коррупционных правонарушений

(Отдел кадров)

Начат “ ____ ” _____ 20__ г.

Окончен “ ____ ” _____ 20__ г.

На “ ____ ” листах.

№ п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата и время учета уведомления	Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон сотрудника Банка, передавшего или направившего уведомление	Краткое содержание уведомления	Фамилия, инициалы лица, принявшего уведомление	Сведения о принятом решении	Сведения о результатах проверки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

* Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью должностного лица Отдела кадров и оттиском печати Банка. Журнал с пометкой "Для служебного пользования" хранится в течение пяти лет со дня учета в нем последнего уведомления.